

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

**EDITAL DE SISTEMA DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022**

Por seu representante legal Jeonicio Josemar Verlich, vem à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, da Lei 8.666/93, do Edital de Licitação supracitado, interpor o presente,

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da inabilitação da empresa VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA. participante da Tomada de Preço 006/2022, conforme descrito na Ata da sessão Publica lavrada no dia 27 de maio de 2022 no Município de Antônio Carlos. Faz do presente apresentação do recurso contra a decisão dessa digna comissão de licitação.

I DOS FATOS:

1. A empresa ora recorrente vem argumentar a inabilitação conforme descrito na ata “O representante da empresa HF Construtora apontou que a empresa VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA apresentou o índice, sem que o mesmo estivesse assinado pelo representante. Neste momento a Presidente juntamente com a comissão analisou a documentação apresentada por esta empresa, e verificou que o índice não estavam assinados pelo representante da empresa, bem como que o balanço apresentado não possui CRCODE ou autenticação que possa ser comprovado esta documentação por meio digitais no momento da licitação, sendo a empresa inabilitada para o presente certame, por descumprir o item 12.4 do presente edital.”

Ocorre que essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis a espécie, como adiante ficará demonstrado.

II AS RAZÕES

A comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento acima enunciado, incorreu na prática de ato manifestadamente ilegal.

Senão vejamos:

De acordo com a Lei 8.666/1993: **“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:”**

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Conforme exposto acima a diligência complementar é um instrumento que ajuda o órgão a esclarecer dúvidas, verificar fatos e até mesmo complementar documentos que já foram apresentados pela empresa no certame. Portanto, um documento sem assinatura, não seria motivo suficiente para inabilitar ou desclassificar o licitante, quando temos à disposição um instrumento tão relevante quanto a possibilidade de diligenciar. Ainda temos que observar, que a falta de assinatura não interfere no conteúdo do documento, se tratando de um mero erro simples que pode facilmente ser adequado, preservando a proposta. Mesmo porque o Administrador/Proprietário estava credenciado na licitação em questão e esse ato poderia ser convalidado e o impedimento do mesmo assinar no ato vai contra a supremacia do interesse público, pois diminui o número de empresa no certame.

De acordo com o **Item 12.4** do edital supra citado, como dispositivo tido violado, a licitante deveria satisfazer:

12.4 - O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito do “Livro Diário”, indicando-se as folhas do “Livro Diário”, assinadas pelo contador da empresa, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento, estes devidamente assinados pelo contador e pelo representante legal da empresa. O Balanço e os termos deverão estar registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e documentos.

Nota-se que os documentos a serem exigidos da empresa VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA **na verdade seriam do item 12.2.** e não do item 12.4. como foi demonstrado no Ata da sessão Vendo em vista que a mesma se enquadra no termos da Escrituração Contábil Digital (ECD) perante aos termos do art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007. Segue abaixo o que se pede no **item 12.2:**

“12.2 - As empresas sujeitas a apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), poderão apresentar em documentos impressos extraídos do livro digital o Balanço Patrimonial a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital e o Termo de Autenticação na Junta Comercial, todos emitidos pelo Programa Validador e Autenticador (PVA);”

Ainda podemos citar o Acórdão nº 1535/2019 –TCU –Plenário,

“8. Ao contrário do alegado pelo representante, não há nenhuma irregularidade na diligência realizada pela Gerência Fiscal e de Controle da Telebras junto à CVM, faculdade expressamente prevista no item 8.22 do edital do Pregão Eletrônico 8/2019 (PE 8/2019): “É facultado ao Pregoeiro a realização de diligência destinada a esclarecer ou a confirmar a veracidade das informações, prestadas pelo licitante, constantes de sua Proposta e de eventuais documentos a ela anexados” (peça 2, p. 9).”

“9. Aliás, tal prerrogativa pode ser considerada como poder implícito do pregoeiro, a fim de alcançar o objetivo da seleção da proposta mais vantajosa, previsto no art. 31, caput, da Lei 13.303/2016.”

III DEMAIS PONDERAÇÕES

A empresa foi inabilitada pelo item equivocado, oportunamente encaminha-se cópia de toda a documentação juntada no ato do envelope de habilitação de forma evitar o desaparecimento de qualquer documento necessário para enquadramento do Item 12.2.

IV DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer a Recorrente seja julgado **PROCEDENTE** o Recurso apresentado, pelas razões acima expostas e ainda:

- (a) Pelo **CONHECIMENTO** do recurso, porquanto tempestivo;
- (b) Pela **HABILITAÇÃO** da empresa **VERLICH EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.**

V DOCUMENTOS EM ANEXOS:

- a) Balanço Patrimonial a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital e o Termo de Autenticação na Junta Comercia

São Pedro de Alcântara, 03 de junho de 2022.

RESPONSÁVEL

Jeonicio Josemar Verlich

Carteira de identidade nº4.680.667 e do CPF nº052.995.829.51

VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ 28.257.820/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.117,98	R\$ 323.816,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.117,98	R\$ 323.816,05
DISPONÍVEL		R\$ 17.117,98	R\$ 185.059,64
CAIXA		R\$ 17.117,98	R\$ 185.059,64
CAIXA GERAL		R\$ 17.117,98	R\$ 185.059,64
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 128.494,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 128.494,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 36.069,82
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		R\$ 0,00	R\$ 49.996,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO		R\$ 0,00	R\$ 6.495,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO		R\$ 0,00	R\$ 35.932,54
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 10.261,86
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 10.261,86
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 10.261,86
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 17.117,98	R\$ 323.816,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 320,32	R\$ 10.151,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 320,32	R\$ 6.261,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 320,32	R\$ 6.261,75
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 17,57
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 320,32	R\$ 6.244,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 3.889,48
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 3.552,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.552,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 337,21
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 337,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.B3.14.B7.18.0D.08.07.40.D0.A7.AE.1B.5F.CF.A5.8B.98.BE.C1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.797,66	R\$ 313.664,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.797,66	R\$ 303.664,82
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.797,66	R\$ 303.664,82
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.797,66	R\$ 303.664,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.B3.14.B7.18.0D.08.07.40.D0.A7.AE.1B.5F.CF.A5.8B.98.BE.C1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.257.820/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
NIRE	42205627387
CNPJ	28.257.820/0001-82
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO PEDRO DE ALCANTARA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/07/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1538

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1538
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.B3.14.B7.18.0D.08.07.40.D0.A7.AE.1B.5F.CF.A5.8B.98.BE.C1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.257.820/0001-82
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 394.319,36
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 86.626,02
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 307.693,34
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (22.662,12)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (6.722,07)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (15.940,05)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 371.657,24
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (55.029,17)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (55.029,17)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 316.628,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,01)	R\$ (19.760,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,01)	R\$ (19.760,91)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.346,89)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (648,50)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (720,92)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (910,56)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.166,40)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (17,64)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (3.950,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,01)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,01)	R\$ 296.867,16
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,01)	R\$ 296.867,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,01)	R\$ 296.867,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,01)	R\$ 296.867,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.B3.14.B7.18.0D.08.07.40.D0.A7.AE.1B.5F.CF.A5.8B.98.BE.C1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2021	5	CAIXA GERAL		Ajuste de pagamento de impostos Simples Nacional 01/2018	343	R\$ 320,32	C
02/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Ajuste de pagamento de impostos Simples Nacional 01/2018	343	R\$ 320,32	D
24/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	440	R\$ 3.272,65	C
24/02/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	440	R\$ 2.846,88	D
24/02/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	440	R\$ 65,78	D
24/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	440	R\$ 359,99	D
24/02/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	441	R\$ 65,78	C
24/02/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	441	R\$ 65,78	D
24/02/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	442	R\$ 65,78	C
24/02/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	442	R\$ 65,78	D
28/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021	271	R\$ 81,73	C
28/02/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021	271	R\$ 81,73	D
17/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	118	R\$ 81,73	C
17/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	118	R\$ 81,73	D
18/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	443	R\$ 1.200,00	C
18/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	443	R\$ 1.043,88	D
18/03/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 8 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE	443	R\$ 24,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALCÂNTARA			
18/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 8 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	443	R\$ 132,00	D
18/03/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 8 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	444	R\$ 24,12	C
18/03/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 8 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	444	R\$ 24,12	D
18/03/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 8 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	445	R\$ 24,12	C
18/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 8 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	445	R\$ 24,12	D
18/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	446	R\$ 737,00	C
18/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	446	R\$ 641,12	D
18/03/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	446	R\$ 14,81	D
18/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	446	R\$ 81,07	D
18/03/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	447	R\$ 14,81	C
18/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	447	R\$ 14,81	D
18/03/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	448	R\$ 14,81	C
18/03/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	448	R\$ 14,81	D
30/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 13 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	449	R\$ 9.834,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 13 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	449	R\$ 9.056,64	D
30/03/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 13 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	449	R\$ 197,66	D
30/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 13 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	449	R\$ 579,70	D
30/03/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 13 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	450	R\$ 197,66	C
30/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 13 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	450	R\$ 197,66	D
30/03/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 13 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	451	R\$ 197,66	C
30/03/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 13 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	451	R\$ 197,66	D
30/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	452	R\$ 540,00	C
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	452	R\$ 529,15	D
30/03/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 14 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	452	R\$ 10,85	D
30/03/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 14 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	453	R\$ 10,85	C
30/03/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 14 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	453	R\$ 10,85	D
30/03/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 14 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	454	R\$ 10,85	C
30/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 14 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	454	R\$ 10,85	D
30/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE	455	R\$ 16.376,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA			
30/03/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	455	R\$ 15.568,34	D
30/03/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 15 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	455	R\$ 329,16	D
30/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 15 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	455	R\$ 478,50	D
30/03/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 15 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	456	R\$ 329,16	C
30/03/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 15 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	456	R\$ 329,16	D
30/03/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 15 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	457	R\$ 329,16	C
30/03/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 15 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	457	R\$ 329,16	D
31/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	272	R\$ 716,45	C
31/03/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	272	R\$ 716,45	D
07/04/2021	5	CAIXA GERAL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 03/2021	595	R\$ 950,00	C
07/04/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 03/2021	595	R\$ 950,00	D
13/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 16 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	458	R\$ 4.730,00	C
13/04/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 16 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	458	R\$ 4.389,63	D
13/04/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 16 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	458	R\$ 95,07	D
13/04/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 16 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	458	R\$ 245,30	D
13/04/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 16 CLIENTE	459	R\$ 95,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS			
13/04/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 16 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	459	R\$ 95,07	D
13/04/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	460	R\$ 95,07	C
13/04/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 16 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	460	R\$ 95,07	D
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021	273	R\$ 118,13	C
30/04/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021	273	R\$ 118,13	D
04/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	461	R\$ 30.195,00	C
04/05/2021	519	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	461	R\$ 26.266,63	D
04/05/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	461	R\$ 606,92	D
04/05/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	461	R\$ 3.321,45	D
04/05/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	462	R\$ 606,92	C
04/05/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	462	R\$ 606,92	D
04/05/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	463	R\$ 606,92	C
04/05/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	463	R\$ 606,92	D
25/05/2021	5	CAIXA GERAL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 04/2021	596	R\$ 400,00	C
25/05/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 04/2021	596	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	464	R\$ 20.950,00	C
26/05/2021	518	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	464	R\$ 19.978,90	D
26/05/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	464	R\$ 421,10	D
26/05/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	464	R\$ 550,00	D
26/05/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	465	R\$ 421,10	C
26/05/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	465	R\$ 421,10	D
26/05/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	466	R\$ 421,10	C
26/05/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	466	R\$ 421,10	D
27/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 604016 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	395	R\$ 5.395,00	C
27/05/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 604016 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	395	R\$ 5.395,00	D
31/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021	274	R\$ 2.567,70	C
31/05/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021	274	R\$ 2.567,70	D
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	289	R\$ 2.018,57	C
31/05/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	289	R\$ 2.018,57	D
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	290	R\$ 165,17	C
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	290	R\$ 165,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	291	R\$ 161,48	C
31/05/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	291	R\$ 161,48	D
31/05/2021	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	328	R\$ 165,17	C
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	328	R\$ 165,17	D
31/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 21 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	467	R\$ 7.800,00	C
31/05/2021	518	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 21 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	467	R\$ 7.313,22	D
31/05/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 21 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	467	R\$ 156,78	D
31/05/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 21 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	467	R\$ 330,00	D
31/05/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 21 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	468	R\$ 156,78	C
31/05/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 21 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	468	R\$ 156,78	D
31/05/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 21 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	469	R\$ 156,78	C
31/05/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 21 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	469	R\$ 156,78	D
05/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 GILSON DA SILVA	115	R\$ 1.853,40	C
05/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 GILSON DA SILVA	115	R\$ 1.853,40	D
07/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2021	110	R\$ 161,48	C
07/06/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2021	110	R\$ 161,48	D
10/06/2021	5	CAIXA GERAL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 05/2021	597	R\$ 400,00	C
10/06/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 05/2021	597	R\$ 400,00	D
17/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 617342 FORNECEDOR	396	R\$ 6.443,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS			
17/06/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 617342 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	396	R\$ 6.443,00	D
21/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	470	R\$ 0,00	C
21/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	470	R\$ 0,00	D
21/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	471	R\$ 0,00	C
21/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	471	R\$ 0,00	D
25/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 25 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	472	R\$ 13.365,00	C
25/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 25 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	472	R\$ 11.626,21	D
25/06/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 25 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	472	R\$ 268,64	D
25/06/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 25 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	472	R\$ 1.470,15	D
25/06/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 25 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	473	R\$ 268,64	C
25/06/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 25 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	473	R\$ 268,64	D
25/06/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 25 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	474	R\$ 268,64	C
25/06/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 25 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	474	R\$ 268,64	D
25/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE	475	R\$ 14.355,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA			
25/06/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	475	R\$ 12.487,41	D
25/06/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 24 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	475	R\$ 288,54	D
25/06/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 24 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	475	R\$ 1.579,05	D
25/06/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 24 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	476	R\$ 288,54	C
25/06/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 24 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	476	R\$ 288,54	D
25/06/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 24 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	477	R\$ 288,54	C
25/06/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 24 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	477	R\$ 288,54	D
28/06/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	120	R\$ 118,13	C
28/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	120	R\$ 118,13	D
28/06/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143	R\$ 700,00	C
28/06/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143	R\$ 700,00	D
28/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 623353 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	397	R\$ 660,00	C
28/06/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 623353 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	397	R\$ 660,00	D
30/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021	275	R\$ 976,43	C
30/06/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021	275	R\$ 976,43	D
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	292	R\$ 2.162,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	292	R\$ 2.162,75	D
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	293	R\$ 178,14	C
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	293	R\$ 178,14	D
30/06/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	294	R\$ 173,02	C
30/06/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	294	R\$ 173,02	D
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	321	R\$ 395,97	C
30/06/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	321	R\$ 395,97	D
30/06/2021	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	329	R\$ 574,11	C
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	329	R\$ 574,11	D
06/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 GILSON DA SILVA	116	R\$ 1.984,61	C
06/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 GILSON DA SILVA	116	R\$ 1.984,61	D
07/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2021	111	R\$ 173,02	C
07/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2021	111	R\$ 173,02	D
10/07/2021	5	CAIXA GERAL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 06/2021	598	R\$ 400,00	C
10/07/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 06/2021	598	R\$ 400,00	D
20/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	119	R\$ 716,45	C
20/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	119	R\$ 716,45	D
20/07/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	121	R\$ 976,43	C
20/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	121	R\$ 976,43	D
21/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	398	R\$ 3.627,50	C
21/07/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 1 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	398	R\$ 3.627,50	D
21/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2 FORNECEDOR	399	R\$ 3.627,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS			
21/07/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 2 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	399	R\$ 3.627,50	D
26/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	400	R\$ 1.110,00	C
26/07/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 3 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	400	R\$ 1.110,00	D
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	295	R\$ 2.162,75	C
30/07/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	295	R\$ 2.162,75	D
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	296	R\$ 178,14	C
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	296	R\$ 178,14	D
30/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	297	R\$ 173,02	C
30/07/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	297	R\$ 173,02	D
30/07/2021	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	330	R\$ 178,14	C
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	330	R\$ 178,14	D
31/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021	276	R\$ 334,59	C
31/07/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021	276	R\$ 334,59	D
02/08/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144	R\$ 528,00	C
02/08/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144	R\$ 528,00	D
04/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	478	R\$ 30.881,02	C
04/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	478	R\$ 29.462,56	D
04/08/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE	478	R\$ 731,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALCÂNTARA			
04/08/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	478	R\$ 686,58	D
04/08/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	479	R\$ 731,88	C
04/08/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	479	R\$ 731,88	D
04/08/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	480	R\$ 731,88	C
04/08/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	480	R\$ 731,88	D
05/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 29 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	481	R\$ 30.881,35	C
05/08/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 29 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	481	R\$ 29.460,11	D
05/08/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 29 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	481	R\$ 731,89	D
05/08/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 29 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	481	R\$ 689,35	D
05/08/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 29 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	482	R\$ 731,89	C
05/08/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 29 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	482	R\$ 731,89	D
05/08/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 29 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	483	R\$ 731,89	C
05/08/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 29 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	483	R\$ 731,89	D
06/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2021	112	R\$ 173,02	C
06/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2021	112	R\$ 173,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 GILSON DA SILVA	117	R\$ 1.984,61	C
06/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 GILSON DA SILVA	117	R\$ 1.984,61	D
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 07/2021	599	R\$ 400,00	C
10/08/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 07/2021	599	R\$ 400,00	D
11/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 4 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	401	R\$ 520,00	C
11/08/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 4 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	401	R\$ 520,00	D
11/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	402	R\$ 1.470,00	C
11/08/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 5 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	402	R\$ 1.470,00	D
13/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	308	R\$ 1.550,87	C
13/08/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	308	R\$ 1.550,87	D
13/08/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	309	R\$ 2.162,75	C
13/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	309	R\$ 2.162,75	D
13/08/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	310	R\$ 72,99	C
13/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	310	R\$ 72,99	D
13/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	311	R\$ 34,60	C
13/08/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	311	R\$ 34,60	D
13/08/2021	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	312	R\$ 36,05	C
13/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	312	R\$ 36,05	D
13/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	313	R\$ 720,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
13/08/2021	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	313	R\$ 720,92	D
13/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	314	R\$ 43,25	C
13/08/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	314	R\$ 43,25	D
18/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 6 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	403	R\$ 1.100,00	C
18/08/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 6 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	403	R\$ 1.100,00	D
20/08/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	122	R\$ 334,59	C
20/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	122	R\$ 334,59	D
25/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 7 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	404	R\$ 222,00	C
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 7 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	404	R\$ 222,00	D
25/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 9 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	405	R\$ 370,00	C
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 9 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	405	R\$ 370,00	D
25/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 8 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	406	R\$ 555,00	C
25/08/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 8 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	406	R\$ 555,00	D
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145	R\$ 710,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145	R\$ 710,21	D
30/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 12 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	407	R\$ 890,00	C
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 12 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	407	R\$ 890,00	D
30/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 11 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	408	R\$ 534,00	C
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 11 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	408	R\$ 534,00	D
30/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	409	R\$ 71,60	C
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 14 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	409	R\$ 71,60	D
30/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 13 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	410	R\$ 252,78	C
30/08/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 13 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	410	R\$ 252,78	D
31/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021	277	R\$ 1.781,93	C
31/08/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021	277	R\$ 1.781,93	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	322	R\$ 93,09	C
31/08/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	322	R\$ 93,09	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	323	R\$ 77,52	C
31/08/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	323	R\$ 77,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	331	R\$ 243,60	C
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	331	R\$ 243,60	D
06/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2021	113	R\$ 77,85	C
06/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2021	113	R\$ 77,85	D
07/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R\$ 2.069,99	C
07/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R\$ 2.069,99	D
07/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18	R\$ 11.339,94	C
07/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18	R\$ 11.339,94	D
07/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19	R\$ 1.854,98	C
07/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19	R\$ 1.854,98	D
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20	R\$ 429,16	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20	R\$ 429,16	D
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R\$ 429,16	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R\$ 429,16	D
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22	R\$ 429,16	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22	R\$ 429,16	D
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23	R\$ 429,16	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23	R\$ 429,16	D
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24	R\$ 429,16	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24	R\$ 429,16	D
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25	R\$ 959,65	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25	R\$ 959,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26	R\$ 959,65	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26	R\$ 959,65	D
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27	R\$ 959,65	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27	R\$ 959,65	D
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28	R\$ 959,65	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28	R\$ 959,65	D
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R\$ 1.830,00	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R\$ 1.830,00	D
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30	R\$ 270,00	C
09/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30	R\$ 270,00	D
09/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	411	R\$ 785,00	C
09/09/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 15 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	411	R\$ 785,00	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R\$ 1.485,37	C
10/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R\$ 1.485,37	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32	R\$ 1.485,37	C
10/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32	R\$ 1.485,37	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R\$ 959,65	C
10/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R\$ 959,65	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R\$ 325,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R\$ 325,00	D
10/09/2021	5	CAIXA GERAL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 08/2021	600	R\$ 400,00	C
10/09/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 08/2021	600	R\$ 400,00	D
13/09/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35	R\$ 261,78	C
13/09/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35	R\$ 261,78	D
14/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 16 FORNECEDOR MUNICIPIO DE PALHOÇA	412	R\$ 2.398,00	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 16 FORNECEDOR MUNICIPIO DE PALHOÇA	412	R\$ 2.398,00	D
14/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	413	R\$ 654,64	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 17 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	413	R\$ 654,64	D
14/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 18 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	414	R\$ 217,00	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 18 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	414	R\$ 217,00	D
14/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 19 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	415	R\$ 271,20	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 19 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	415	R\$ 271,20	D
14/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	484	R\$ 3.780,00	C
14/09/2021	556	FUNDO MUNICIPAL DE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484	R\$ 3.680,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SAUDE RANCHO QUEIMADO		CFE Nota Fi 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO			
14/09/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	484	R\$ 99,41	D
14/09/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	485	R\$ 99,41	C
14/09/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	485	R\$ 99,41	D
14/09/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	486	R\$ 99,41	C
14/09/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	486	R\$ 99,41	D
19/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 20 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	416	R\$ 2.980,00	C
19/09/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 20 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	416	R\$ 2.980,00	D
19/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 31 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	487	R\$ 4.680,00	C
19/09/2021	556	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 31 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	487	R\$ 4.556,92	D
19/09/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 31 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	487	R\$ 123,08	D
19/09/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 31 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	488	R\$ 123,08	C
19/09/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 31 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	488	R\$ 123,08	D
19/09/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 31 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	489	R\$ 123,08	C
19/09/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 31 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	489	R\$ 123,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 08/2021	114	R\$ 36,05	C
20/09/2021	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 08/2021	114	R\$ 36,05	D
22/09/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	123	R\$ 1.799,57	C
22/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	123	R\$ 1.781,93	D
22/09/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	123	R\$ 17,64	D
23/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 32 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	490	R\$ 3.348,00	C
23/09/2021	556	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 32 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	490	R\$ 3.259,95	D
23/09/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 32 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	490	R\$ 88,05	D
23/09/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 32 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	491	R\$ 88,05	C
23/09/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 32 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	491	R\$ 88,05	D
23/09/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 32 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	492	R\$ 88,05	C
23/09/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 32 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	492	R\$ 88,05	D
30/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021	278	R\$ 908,63	C
30/09/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021	278	R\$ 908,63	D
30/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 21 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	417	R\$ 785,00	C
30/09/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 21 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	417	R\$ 785,00	D
01/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 34 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	493	R\$ 2.916,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	556	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 34 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	493	R\$ 2.916,00	D
04/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 22 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	418	R\$ 347,20	C
04/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 22 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	418	R\$ 347,20	D
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155	R\$ 135,00	C
05/10/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155	R\$ 135,00	D
05/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 24 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	419	R\$ 0,00	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 24 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	419	R\$ 0,00	D
05/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 25 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	420	R\$ 1.185,00	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 25 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	420	R\$ 1.185,00	D
05/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 26 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	421	R\$ 1.797,00	C
05/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 26 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	421	R\$ 1.797,00	D
07/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 35 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	494	R\$ 3.744,00	C
07/10/2021	556	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 35 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	494	R\$ 3.744,00	D
11/10/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 128013 FORNEC. LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	165	R\$ 407,77	C
11/10/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 128013 FORNEC.	165	R\$ 407,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA			
13/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 23 FORNECEDOR MUNICIPIO DE PALHOÇA	422	R\$ 0,00	C
13/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 23 FORNECEDOR MUNICIPIO DE PALHOÇA	422	R\$ 0,00	D
13/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 27 FORNECEDOR MUNICIPIO DE PALHOÇA	423	R\$ 2.398,00	C
13/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 27 FORNECEDOR MUNICIPIO DE PALHOÇA	423	R\$ 2.398,00	D
15/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 36 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	495	R\$ 3.312,00	C
15/10/2021	556	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 36 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	495	R\$ 3.312,00	D
16/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 28 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	424	R\$ 945,00	C
16/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 28 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	424	R\$ 945,00	D
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1054234 FORNEC. Americanas S.A	166	R\$ 4.415,96	C
18/10/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1054234 FORNEC. Americanas S.A	166	R\$ 4.415,96	D
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29 FORNEC. SUPER TELAS COMERCIO DE TELAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	167	R\$ 1.200,00	C
18/10/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29 FORNEC. SUPER TELAS COMERCIO DE TELAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	167	R\$ 1.200,00	D
18/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 29 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO	425	R\$ 2.067,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARLOS			
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 29 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	425	R\$ 2.067,00	D
18/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 30 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	426	R\$ 100,00	C
18/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 30 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	426	R\$ 100,00	D
20/10/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2021	268	R\$ 908,63	C
20/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2021	268	R\$ 908,63	D
21/10/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 218699 FORNEC. Americanas S.A	171	R\$ 199,98	C
21/10/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 218699 FORNEC. Americanas S.A	171	R\$ 199,98	D
22/10/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 80204 FORNEC. J BONI COMERCIO	344	R\$ 334,80	C
22/10/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 80204 FORNEC. J BONI COMERCIO	344	R\$ 334,80	D
22/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 31 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	427	R\$ 500,00	C
22/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 31 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	427	R\$ 500,00	D
22/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 37 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	496	R\$ 7.020,00	C
22/10/2021	556	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 37 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	496	R\$ 7.020,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1059688 FORNEC. Americanas S.A	173	R\$ 2.289,98	C
24/10/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1059688 FORNEC. Americanas S.A	173	R\$ 2.289,98	D
26/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 32 FORNECEDOR FUNDO DE AASISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	428	R\$ 7.194,00	C
26/10/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 32 FORNECEDOR FUNDO DE AASISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	428	R\$ 7.194,00	D
29/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 38 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	497	R\$ 4.248,00	C
29/10/2021	556	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 38 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	497	R\$ 4.248,00	D
31/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021	279	R\$ 2.304,83	C
31/10/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021	279	R\$ 2.304,83	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2305 FORNEC. DISTRIBUIDORA META SOLUCOES TECNICAS LTDA	178	R\$ 330,00	C
04/11/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2305 FORNEC. DISTRIBUIDORA META SOLUCOES TECNICAS LTDA	178	R\$ 330,00	D
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 158065 FORNEC. VOTORANTIM CIMENTOS SA	179	R\$ 1.473,00	C
04/11/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 158065 FORNEC. VOTORANTIM CIMENTOS SA	179	R\$ 1.473,00	D
04/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 34 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	429	R\$ 274,00	C
04/11/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 34 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	429	R\$ 274,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 163986 FORNEC. INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	185	R\$ 1.552,23	C
05/11/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 163986 FORNEC. INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	185	R\$ 1.552,23	D
08/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	430	R\$ 2.048,00	C
08/11/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 35 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	430	R\$ 2.048,00	D
08/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 36 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	431	R\$ 1.008,00	C
08/11/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 36 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	431	R\$ 1.008,00	D
08/11/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi Nº 33 FORNECEDOR JBONI COMERCIO	432	R\$ 334,80	C
08/11/2021	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi Nº 33 FORNECEDOR JBONI COMERCIO	432	R\$ 334,80	D
09/11/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 123600 FORNEC. CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - MATRIZ	180	R\$ 8.395,73	C
09/11/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 123600 FORNEC. CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - MATRIZ	180	R\$ 8.395,73	D
09/11/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 164290 FORNEC. INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	186	R\$ 173,04	C
09/11/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 164290 FORNEC. INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	186	R\$ 173,04	D
09/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 37 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	433	R\$ 840,00	C
09/11/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 37 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	433	R\$ 840,00	D
10/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38 FORNECEDOR FUNDO	434	R\$ 26.514,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO			
10/11/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 38 FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	434	R\$ 26.514,60	D
12/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	498	R\$ 2.340,00	C
12/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	498	R\$ 2.267,46	D
12/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	498	R\$ 72,54	D
12/11/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	499	R\$ 72,54	C
12/11/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	499	R\$ 72,54	D
12/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	500	R\$ 72,54	C
12/11/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	500	R\$ 72,54	D
16/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	501	R\$ 894,60	C
16/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	501	R\$ 867,94	D
16/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 41 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	501	R\$ 26,66	D
16/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 41 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	502	R\$ 26,66	C
16/11/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 41 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	502	R\$ 26,66	D
16/11/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 41 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO	503	R\$ 26,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEDRO DE ALCÂNTARA			
16/11/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 41 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	503	R\$ 26,66	D
16/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 40 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	504	R\$ 63,90	C
16/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 40 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	504	R\$ 62,00	D
16/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 40 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	504	R\$ 1,90	D
16/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 40 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	505	R\$ 1,90	C
16/11/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 40 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	505	R\$ 1,90	D
16/11/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 40 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	506	R\$ 1,90	C
16/11/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 40 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	506	R\$ 1,90	D
17/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 43 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	507	R\$ 1.800,00	C
17/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 43 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	507	R\$ 1.746,36	D
17/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 43 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	507	R\$ 53,64	D
17/11/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 43 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	508	R\$ 53,64	C
17/11/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 43 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	508	R\$ 53,64	D
17/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 43 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	509	R\$ 53,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 43 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	509	R\$ 53,64	D
17/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	510	R\$ 3.950,00	C
17/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	510	R\$ 3.832,29	D
17/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 42 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	510	R\$ 117,71	D
17/11/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 42 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	511	R\$ 117,71	C
17/11/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 42 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	511	R\$ 117,71	D
17/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 42 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	512	R\$ 117,71	C
17/11/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 42 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	512	R\$ 117,71	D
19/11/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66 FORNEC. M A SUCKOW FERRO E ACO	189	R\$ 1.760,00	C
19/11/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66 FORNEC. M A SUCKOW FERRO E ACO	189	R\$ 1.760,00	D
19/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 44 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	513	R\$ 1.872,00	C
19/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 44 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	513	R\$ 1.813,97	D
19/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 44 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	513	R\$ 58,03	D
19/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 44 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	514	R\$ 58,03	C
19/11/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 44 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	514	R\$ 58,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RANCHO QU			
19/11/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 44 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	515	R\$ 58,03	C
19/11/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 44 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	515	R\$ 58,03	D
19/11/2021	5	CAIXA GERAL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 10/2021	601	R\$ 1.000,00	C
19/11/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Pagamento Honorarios Contabeis a Inove Assessoria Contabil 10/2021	601	R\$ 1.000,00	D
22/11/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2021	269	R\$ 2.304,83	C
22/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2021	269	R\$ 2.304,83	D
22/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 45 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	516	R\$ 5.562,00	C
22/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 45 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	516	R\$ 5.396,25	D
22/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 45 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	516	R\$ 165,75	D
22/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 45 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	517	R\$ 165,75	C
22/11/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 45 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	517	R\$ 165,75	D
22/11/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 45 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	518	R\$ 165,75	C
22/11/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 45 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	518	R\$ 165,75	D
23/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	435	R\$ 2.290,00	C
23/11/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 39 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO	435	R\$ 2.290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARLOS			
26/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 47 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	519	R\$ 3.204,00	C
26/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 47 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	519	R\$ 3.104,68	D
26/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 47 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	519	R\$ 99,32	D
26/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 47 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	520	R\$ 99,32	C
26/11/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 47 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	520	R\$ 99,32	D
26/11/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 47 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	521	R\$ 99,32	C
26/11/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 47 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	521	R\$ 99,32	D
26/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 46 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	522	R\$ 2.340,00	C
26/11/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 46 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	522	R\$ 2.270,27	D
26/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 46 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	522	R\$ 69,73	D
26/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 46 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	523	R\$ 69,73	C
26/11/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 46 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	523	R\$ 69,73	D
26/11/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 46 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	524	R\$ 69,73	C
26/11/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 46 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	524	R\$ 69,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	280	R\$ 2.473,15	C
30/11/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	280	R\$ 2.473,15	D
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	283	R\$ 324,25	C
30/11/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	283	R\$ 324,25	D
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	284	R\$ 25,93	C
30/11/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	284	R\$ 25,93	D
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	298	R\$ 2.723,70	C
30/11/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	298	R\$ 2.723,70	D
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	299	R\$ 212,29	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	299	R\$ 212,29	D
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	300	R\$ 217,89	C
30/11/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	300	R\$ 217,89	D
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	335	R\$ 194,67	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	335	R\$ 194,67	D
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	336	R\$ 129,58	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	336	R\$ 129,58	D
02/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO	525	R\$ 6.660,00	C
02/12/2021	555	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO	525	R\$ 6.495,50	D
02/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO	525	R\$ 164,50	D
02/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO	526	R\$ 164,50	C
02/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE.	526	R\$ 164,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOC. 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO			
02/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO	527	R\$ 164,50	C
02/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO	527	R\$ 164,50	D
03/12/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 132720 FORNEC. LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	191	R\$ 1.662,89	C
03/12/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 132720 FORNEC. LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	191	R\$ 1.662,89	D
03/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 49 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	528	R\$ 2.340,00	C
03/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 49 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	528	R\$ 2.282,20	D
03/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 49 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	528	R\$ 57,80	D
03/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 49 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	529	R\$ 57,80	C
03/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 49 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	529	R\$ 57,80	D
03/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 49 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	530	R\$ 57,80	C
03/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 49 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	530	R\$ 57,80	D
06/12/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87 FORNEC. M A SUCKOW FERRO E ACO	192	R\$ 704,00	C
06/12/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 87 FORNEC. M A SUCKOW FERRO E ACO	192	R\$ 704,00	D
06/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 JESUS NERI DOS SANTOS	333	R\$ 1.006,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 JESUS NERI DOS SANTOS	333	R\$ 1.006,87	D
06/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 JOAO MARIA FERNANDES DA LUZ	334	R\$ 1.504,54	C
06/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 JOAO MARIA FERNANDES DA LUZ	334	R\$ 1.504,54	D
06/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 52 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	531	R\$ 1.022,40	C
06/12/2021	519	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 52 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	531	R\$ 997,15	D
06/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 52 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	531	R\$ 25,25	D
06/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 52 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	532	R\$ 25,25	C
06/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 52 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	532	R\$ 25,25	D
06/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 52 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	533	R\$ 25,25	C
06/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 52 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	533	R\$ 25,25	D
06/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 51 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	534	R\$ 0,00	C
06/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 51 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	534	R\$ 0,00	D
06/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 50 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	535	R\$ 0,00	C
06/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 50 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	535	R\$ 0,00	D
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65 FORNEC. SUPER TELAS COMERCIO DE TELAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	193	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65 FORNEC. SUPER TELAS COMERCIO DE TELAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	193	R\$ 400,00	D
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2021	342	R\$ 243,82	C
07/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2021	342	R\$ 243,82	D
07/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 42 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	436	R\$ 689,00	C
07/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 42 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	436	R\$ 689,00	D
07/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	536	R\$ 9.000,00	C
07/12/2021	518	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	536	R\$ 8.777,70	D
07/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	536	R\$ 222,30	D
07/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	537	R\$ 222,30	C
07/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	537	R\$ 222,30	D
07/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	538	R\$ 222,30	C
07/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	538	R\$ 222,30	D
08/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 56 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	539	R\$ 2.400,00	C
08/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 56 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	539	R\$ 2.061,60	D
08/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 56 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE	539	R\$ 74,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALCÂNTARA			
08/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 56 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	539	R\$ 264,00	D
08/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 56 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	540	R\$ 74,40	C
08/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 56 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	540	R\$ 74,40	D
08/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 56 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	541	R\$ 74,40	C
08/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 56 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	541	R\$ 74,40	D
08/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 55 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	542	R\$ 12.450,00	C
08/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 55 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	542	R\$ 10.694,55	D
08/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 55 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	542	R\$ 385,95	D
08/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 55 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	542	R\$ 1.369,50	D
08/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 55 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	543	R\$ 385,95	C
08/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 55 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	543	R\$ 385,95	D
08/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 55 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	544	R\$ 385,95	C
08/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 55 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	544	R\$ 385,95	D
08/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 54 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	545	R\$ 3.950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2021	519	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 54 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	545	R\$ 3.852,43	D
08/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 54 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	545	R\$ 97,57	D
08/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 54 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	546	R\$ 97,57	C
08/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 54 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	546	R\$ 97,57	D
08/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 54 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	547	R\$ 97,57	C
08/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 54 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	547	R\$ 97,57	D
09/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 58 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	548	R\$ 2.340,00	C
09/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 58 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	548	R\$ 2.282,20	D
09/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 58 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	548	R\$ 57,80	D
09/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 58 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	549	R\$ 57,80	C
09/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 58 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	549	R\$ 57,80	D
09/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 58 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	550	R\$ 57,80	C
09/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 58 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	550	R\$ 57,80	D
09/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 57 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	551	R\$ 3.276,00	C
09/12/2021	556	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 57 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL	551	R\$ 3.195,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADO		DE SAUDE RANCHO QUEIMADO			
09/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 57 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	551	R\$ 80,92	D
09/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 57 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	552	R\$ 80,92	C
09/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 57 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	552	R\$ 80,92	D
09/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 57 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	553	R\$ 80,92	C
09/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 57 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	553	R\$ 80,92	D
13/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	437	R\$ 1.490,00	C
13/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi Nº 43 FORNECEDOR FUNDDO DO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOÇA	437	R\$ 1.490,00	D
13/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	554	R\$ 4.350,00	C
13/12/2021	519	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	554	R\$ 4.242,55	D
13/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	554	R\$ 107,45	D
13/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	555	R\$ 107,45	C
13/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	555	R\$ 107,45	D
13/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	556	R\$ 107,45	C
13/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	556	R\$ 107,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	557	R\$ 2.499,80	C
13/12/2021	519	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	557	R\$ 2.438,05	D
13/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	557	R\$ 61,75	D
13/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	558	R\$ 61,75	C
13/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	558	R\$ 61,75	D
13/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	559	R\$ 61,75	C
13/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	559	R\$ 61,75	D
13/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	560	R\$ 109,62	C
13/12/2021	519	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	560	R\$ 106,91	D
13/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	560	R\$ 2,71	D
13/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	561	R\$ 2,71	C
13/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	561	R\$ 2,71	D
13/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	562	R\$ 2,71	C
13/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	562	R\$ 2,71	D
15/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 62 CLIENTE PREFEITURA	563	R\$ 0,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS			
15/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 62 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	563	R\$ 0,00	D
17/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	564	R\$ 2.340,00	C
17/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	564	R\$ 2.282,20	D
17/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	564	R\$ 57,80	D
17/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	565	R\$ 57,80	C
17/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	565	R\$ 57,80	D
17/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	566	R\$ 57,80	C
17/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	566	R\$ 57,80	D
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2021	270	R\$ 2.473,15	C
20/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2021	270	R\$ 2.473,15	D
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 JESUS NERI DOS SANTOS	339	R\$ 110,16	C
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 JESUS NERI DOS SANTOS	339	R\$ 110,16	D
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 JOAO MARIA FERNANDES DA LUZ	340	R\$ 165,47	C
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 JOAO MARIA FERNANDES DA LUZ	340	R\$ 165,47	D
20/12/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	341	R\$ 212,29	C
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	341	R\$ 212,29	D
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	345	R\$ 48,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	345	R\$ 48,62	D
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	346	R\$ 648,50	C
20/12/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	346	R\$ 648,50	D
20/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	347	R\$ 25,93	C
20/12/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	347	R\$ 25,93	D
20/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	348	R\$ 324,25	C
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	348	R\$ 324,25	D
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	353	R\$ 149,15	C
20/12/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	353	R\$ 149,15	D
20/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	567	R\$ 1.740,00	C
20/12/2021	519	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	567	R\$ 1.697,02	D
20/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 64 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	567	R\$ 42,98	D
20/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 64 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	568	R\$ 42,98	C
20/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 64 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	568	R\$ 42,98	D
20/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 64 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	569	R\$ 42,98	C
20/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 64 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	569	R\$ 42,98	D
21/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 66 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	570	R\$ 2.900,00	C
21/12/2021	519	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 66 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	570	R\$ 2.828,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 66 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	570	R\$ 71,63	D
21/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 66 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	571	R\$ 71,63	C
21/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 66 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	571	R\$ 71,63	D
21/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 66 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	572	R\$ 71,63	C
21/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 66 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	572	R\$ 71,63	D
21/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 65 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	573	R\$ 3.950,00	C
21/12/2021	519	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 65 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	573	R\$ 3.852,43	D
21/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 65 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	573	R\$ 97,57	D
21/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 65 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	574	R\$ 97,57	C
21/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 65 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	574	R\$ 97,57	D
21/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 65 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	575	R\$ 97,57	C
21/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 65 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	575	R\$ 97,57	D
23/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	576	R\$ 3.834,00	C
23/12/2021	519	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	576	R\$ 3.715,15	D
23/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE	576	R\$ 118,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALCÂNTARA			
23/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	577	R\$ 118,85	C
23/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	577	R\$ 118,85	D
23/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	578	R\$ 118,85	C
23/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	578	R\$ 118,85	D
27/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 68 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	579	R\$ 2.340,00	C
27/12/2021	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 68 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	579	R\$ 2.264,18	D
27/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 68 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	579	R\$ 75,82	D
27/12/2021	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 68 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	580	R\$ 75,82	C
27/12/2021	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 68 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	580	R\$ 75,82	D
27/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		DE ISS Ret CFE. DOC. 68 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	581	R\$ 75,82	C
27/12/2021	173	ISS A RECOLHER		DE ISS Ret CFE. DOC. 68 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RANCHO QU	581	R\$ 75,82	D
28/12/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 127515 FORNEC. Kalunga SA	246	R\$ 124,90	C
28/12/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 127515 FORNEC. Kalunga SA	246	R\$ 124,90	D
31/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021	281	R\$ 3.676,48	C
31/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO	281	R\$ 3.676,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021			
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	349	R\$ 3.891,00	C
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	349	R\$ 3.891,00	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	350	R\$ 321,16	C
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	350	R\$ 321,16	D
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	351	R\$ 311,28	C
31/12/2021	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	351	R\$ 311,28	D
31/12/2021	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	352	R\$ 17,57	C
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	352	R\$ 17,57	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	354	R\$ 194,83	C
31/12/2021	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	354	R\$ 194,83	D
31/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	355	R\$ 713,76	C
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	355	R\$ 713,76	D
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	602	R\$ 12.346,89	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	602	R\$ 12.346,89	D
31/12/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	603	R\$ 648,50	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	603	R\$ 648,50	D
31/12/2021	335	FÉRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	604	R\$ 720,92	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	604	R\$ 720,92	D
31/12/2021	336	INSS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	605	R\$ 910,56	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	605	R\$ 910,56	D
31/12/2021	337	FGTS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	606	R\$ 1.166,40	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	606	R\$ 1.166,40	D
31/12/2021	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO	607	R\$ 17,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021			
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	607	R\$ 17,64	D
31/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	608	R\$ 3.950,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	608	R\$ 3.950,00	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	609	R\$ 86.626,02	C
31/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	609	R\$ 86.626,02	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	610	R\$ 307.693,34	C
31/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	610	R\$ 307.693,34	D
31/12/2021	427	(-) ISS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	611	R\$ 6.722,07	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	611	R\$ 6.722,07	D
31/12/2021	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	612	R\$ 55.029,17	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	612	R\$ 55.029,17	D
31/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	613	R\$ 15.940,05	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	613	R\$ 15.940,05	D
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	614	R\$ 296.867,16	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	614	R\$ 296.867,16	D

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 28.257.820/0001-82

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	10.000,00	6.797,66	16.797,66
Lucro Líquido		296.867,16	296.867,16
Saldo Final em 31.12.2021	10.000,00	303.664,82	313.664,82
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.B3.14.B7.18.0D.08.07.40.D0.A7.AE.1B.5F.CF.A5.8B.98.BE.C1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205627387	CNPJ 28.257.820/0001-82	
NOME EMPRESARIAL VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EC.B3.14.B7.18.0D.08.07.40.D0.A7.AE.1B.5F.CF.A5.8B.98.BE.C1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28257820000182	VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA:28257820000182	874791977507017885 3	27/05/2021 a 27/05/2022	Sim
contador	05621223977	MAYCON VIEIRA:05621223977	537087142110891454 7	10/11/2021 a 10/11/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EC.B3.14.B7.18.0D.08.07.40.D0.A7.AE.
1B.5F.CF.A5.8B.98.BE.C1-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/02/2022 às 09:39:59

A6.48.6C.4F.25.BD.99.FD
14.50.41.39.82.CB.41.81

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

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

Empresa: VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

Inscrição: 28.257.820/0001-82

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42205627387 Data: 25/07/2017

Página: 0001

Número livro: 0005

Emissão: 24/05/2022

Hora: 10:37:55

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	306.698,07 + 0,00	31,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.830,91 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	306.698,07	31,20
	Passivo Circulante	9.830,91	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	306.698,07 - 0,00	31,20
	Passivo Circulante	9.830,91	
Índice de Solvência Geral	Ativo	306.698,07	31,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.830,91 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.830,91 + 0,00	0,03
	Passivo Total	306.698,07	

JEONICIO JOSEMAR VERLICH

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 052.995.829-51

MAYCON VIEIRA

Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-032550/07

CPF: 056.212.239-77



VERLICH EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis do período 31 de Dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021.

Nota 1. Contexto operacional

- a) VERLICH EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA é uma entidade civil de direito privado estabelecida à Rodovia SC 281, Sala 02, snº, Santa Teresa, São Pedro de Alcântara/ SC, CEP 88125-000. Micro Empresa tributada pelo Simples Nacional
- b) A entidade tem como principio fundamental fornecer serviço de excelência e produtos de alta qualidade para o mercado em geral. Excelência no atendimento e confiabilidade no resultado.

Nota 2. Apresentação das demonstrações contábeis

- a) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais IASB e apresentadas com base nos critérios estabelecidos pela legislação comercial e fiscal em vigor, com observância dos princípios de contabilidade geralmente aceitos e disposições específicas da legislação fiscal, assim como se observou as regulamentações presentes na ITG 1.000 que regem as Micros Empresas e Empresas de Pequeno Porte.

Nota 3. Principais práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

ATIVO

a) Disponibilidade e relações interfinanceiras

As disponibilidades e as relações interfinanceiras são avaliadas pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.

b) Demais ativos circulantes e não circulantes

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quanto aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

PASSIVO

c) Demais passivos circulantes

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

d) Apuração do resultado

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam se incluídas na apuração dos resultados do período que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

Nota 4. Componente de caixa e equivalente de caixa

Para a elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa, foram considerados como caixa e equivalente de caixa os seguintes ativos:

Caixa e equivalente de caixa	Inicial: 31/12/2020	Final: 31/12/2021	Varição
Caixa	17.117,98	185.059,64	167.941,66
Total	17.117,98	185.059,64	167.941,66

Nota 5 - PATRIMÔNIO LIQUÍDO

A entidade possui em seu Patrimônio Líquido os valores representados a seguir

(a)	Capital Social	31/12/2020		31/12/2021	
	JEONICIO JOSEMAR VERLICH	50%	5.000,00	50%	5.000,00
	MARLETE SCHUSSLER	50%	5.000,00	50%	5.000,00
	Total	100%	10.000,00	100%	10.000,00

(b) Lucros/Prejuízos Acumulados

Descrição	Período	
	31/12/2020	31/12/2021
Lucro Acumulados	6.797,66	303.664,82
Total	6.797,66	303.664,82

Nota 6 – Eventos subseqüentes

A empresa não apresentou eventos subseqüentes até o fechamento do Balanço Patrimonial;

Importa o presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando no Ativo e no Passivo R\$ 323.816,05 **(Trezentos e Vinte e Três Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Cinco Centavos)** de acordo com a documentação enviada e declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos perante qualquer órgão e juízo.

São Pedro de Alcântara, 31 de Dezembro de 2021