



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1936822360

NOME FABRÍCIO LUIS SKORUPA		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 100020610 SESE PR		
CPF 069.767.459-20	DATA NASCIMENTO 07/07/1991	
FILIAÇÃO LUIZ SKORUPA ANA MARILU MOREIRA SKORUPA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 04823223801	VALIDADE 10/10/2024	1ª HABILITAÇÃO 27/11/2009

OBSERVAÇÕES

*Fabrisco Luis Skorupa*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO MATEUS DO SUL, PR	DATA EMISSÃO 10/10/2019
--------------------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

86770644886  
PR916828493

PARANÁ

DENATRAN                      CONTRAN

QR-CODE



OK  
EPD

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

# FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA

CNPJ 32.264.182/0001-02

NIRE 416.01077311

## PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



**FABRICIO LUIS SKORUPA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, CREA/PR – 141230/D, natural de São Mateus do Sul/PR, data de nascimento 07/07/1991, cédula de Identidade Civil RG n.º 10.002.061-0-SESP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 069.767.459-20, residente e domiciliada à Rua Agenor Nascimento nº. 429, Apartamento nº. 6, Bairro Centro em São Mateus do Sul, Estado do Paraná e CEP nº. 83.900-000.

Único sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA**, com sede a João de Brito, 90, Sala 4, Bairro Cruzeiro, Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83.010-090, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE 416.01077311 em sessão de 17.12.2018, devidamente inscrita no CNPJ 32.264.182/0001-02.

**Cláusula Primeira** – A sociedade resolve alterar a razão social de: **FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA**, para: **SULPAR ENGENHARIA LTDA**.

**Cláusula Segunda** – O capital social é elevado de: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) mediante o aproveitamento da Reserva de Lucros no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

**Cláusula Terceira** – Em decorrência da presente alteração, o capital social de **R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)**, divididos em 300.000 (trezentos mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, a participação do sócio fica da seguinte forma:

SÓCIO:	%	QUOTAS:	CAPITAL:
FABRICIO LUIS SKORUPA	100	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	100	300.000	R\$ 300.000,00

**Cláusula Quarta** – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

**Cláusula Quinta** – À vista da modificação ora ajustada e em consonância com que determina o artigo 2.031 da lei 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

# FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA

CNPJ 32.264.182/0001-02

NIRE 416.01077311

## PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



# SULPAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.264.182/0001-02

NIRE 416.01077311

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**FABRICIO LUIS SKORUPA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, CREA/PR – 141230/D, natural de São Mateus do Sul/PR, data de nascimento 07/07/1991, cédula de Identidade Civil RG n.º 10.002.061-0–SESP/PR, e inscrito no CPF/MF n.º 069.767.459-20, residente e domiciliada à Rua Agenor Nascimento n.º 429, Apartamento n.º 6, Bairro Centro em São Mateus do Sul, Estado do Paraná e CEP n.º. 83.900-000. Único sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **SULPAR ENGENHARIA LTDA**, com sede a João de Brito, 90, Sala 4, Bairro Cruzeiro, Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83.010-090, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE 416.01077311 em sessão de 17.12.2018, devidamente inscrita no CNPJ 32.264.182/0001-02.

### CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **SULPAR ENGENHARIA LTDA**.

### CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **RUA JOÃO DE BRITO, 90 – SALA 4 – CRUZEIRO – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR – CEP 83.010-090**.

### CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

**CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia**

CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

**CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios**

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obra de irrigação

CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

# FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA

CNPJ 32.264.182/0001-02

NIRE 416.01077311

## PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
- CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- CNAE Nº 7410-2/02 - Design de interiores.

### CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 23/11/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

### CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de **R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)**, dividido em 300.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por **R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)**, em moeda corrente no País.

# FABRÍCIO LUIS SKORUPA LTDA

CNPJ 32.264.182/0001-02

NIRE 416.01077311

## PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO:	%	QUOTAS:	CAPITAL:
FABRÍCIO LUIS SKORUPA	100	300.000	R\$ 300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>

### CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FABRÍCIO LUIS SKORUPA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

### CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

### CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

### CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA**

CNPJ 32.264.182/0001-02

NIRE 416.01077311

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**

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

**CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art.3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de São José dos Pinhais/PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

São José dos Pinhais/PR, 28 de fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**FABRICIO LUIS SKORUPA**  
 Sócio/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06976745920	FABRICIO LUIS SKORUPA

*(Assinaturas manuscritas)*



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2023 10:12 SOB N° 20231410727.  
PROTOCOLO: 231410727 DE 28/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302745534. CNPJ DA SEDE: 32264182000102.  
NIRE: 41601077311. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2023.  
SULPAR ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

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

*(Assinatura manuscrita)*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

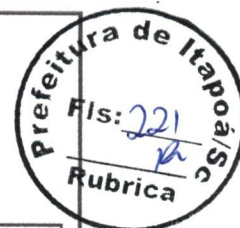
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.264.182/0001-02		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/12/2018
NOME EMPRESARIAL SULPAR ENGENHARIA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SULPAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R JOAO DE BRITO	NÚMERO 90	COMPLEMENTO SALA 4		
CEP 83.010-090	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@SULPARENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (41) 3638-6610		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/12/2018		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/11/2023 às 10:01:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.264.182/0001-02 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/12/2018
NOME EMPRESARIAL SULPAR ENGENHARIA LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 74.10-2-02 - Design de interiores 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R JOAO DE BRITO	NÚMERO 90	COMPLEMENTO SALA 4		
CEP 83.010-090	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@SULPARENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (41) 3638-6610		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/12/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/11/2023 às 10:01:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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



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

Nome: **SULPAR ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **32.264.182/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:51:32 do dia 13/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2024.

Código de controle da certidão: **540C.74A4.3BC8.990B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032148432-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **32.264.182/0001-02**  
Nome: **SULPAR ENGENHARIA LTDA**

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

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

**Válida até 29/02/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO



\*\*\* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO \*\*\*  
Nº: 50375/2023

**IMPORTANTE:** 1. RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO [www.sjp.pr.gov.br](http://www.sjp.pr.gov.br).

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: SULPAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.264.182/0001-02

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 88359

BAIRRO: CRUZEIRO

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE BRITO, 90

COMPLEMENTO: SALA 4; BLOCO: APTO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: f80f5aa56359f657fa505e9deed9c992

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: <https://financas.sjp.pr.gov.br>

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 14 de dezembro de 2023

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.264.182/0001-02  
**Razão Social:** SULPAR ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** R JOAO DE BRITO 90 SALA 4 / CRUZEIRO / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83010-090

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

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

**Validade:** 23/11/2023 a 22/12/2023

**Certificação Número:** 2023112309393233944913

Informação obtida em 04/12/2023 15:50:00

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página de 1



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SULPAR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.264.182/0001-02

Certidão n°: 48512473/2023

Expedição: 14/09/2023, às 09:36:30

Validade: 12/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SULPAR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.264.182/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR  
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro  
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR  
SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)  
JURAMENTADOS  
CLAUDIO HANUSIAK SETIM  
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN



**Certidão Negativa**  
**Falência e Concordata**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

**SULPAR ENGENHARIA LTDA**

Documento..... CNPJ 32.264.182/0001-02  
Sede..... Rua JOÃO DE BRITO, 90, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CEP  
83010090 90

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 24 de Novembro de 2023

SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)

Assinado de forma digital  
por SIMONE PEREIRA  
LAGE:73794015991  
Dados: 2023.11.27  
12:51:03 -03'00'



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: <b>SULPAR ENGENHARIA LTDA</b>		Protocolo: PRC2318591615	
NIRE : 41601077311 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41601077311	CNPJ 32.264.182/0001-02	Data de Ato Constitutivo 17/12/2018	Início de Atividade 23/11/2018
<b>Endereço Completo</b> Rua JOAO DE BRITO, Nº 90, SALA 4, CRUZEIRO - São José dos Pinhais/PR - CEP 83010-090			
<b>Objeto Social</b> Prestação de serviços de engenharia (7112-0/00); Prestação de serviços de arquitetura (7111-1/00); Prestação de serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (7119-7/03); Design de interiores (7410-2/02); Construção de edifícios (4120-4/00); Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, e construções de correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); Construção de instalações esportivas e recreativas (4299/5-01); Obras de engenharia civil (4299-5/99); Demolição de edifício (4311-8/01); Preparação de canteiros e limpeza de terreno (4311-8/02); Perfurações e sondagens (4312-6/00); Obras de terraplanagem (4313-4/00); Serviços de preparação do terreno (4319-3/00); Instalação e manutenção elétrica (4321-5/00); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01); Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (4322-3/03); Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (4239-1/04); Impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (4330-4/02); Obras de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); Serviços de pinturas de edifícios (4330-4/04); Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e extintores (4330-4/05); Obras de acabamentos de construção (4330-4/99); Obras de fundações (4391-6/00); Administração de obras (4399-1/01); Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias (4399-1/02); Obras em alvenaria (4399-1/03); Serviços especializados para construção (4399-1/99); Comércio varejista de materiais de construção (4744-0/99); Compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); e Serviços de paisagismo (8130-3/00).			
<b>Capital Social</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Dados do Sócio</b>			
<b>Nome</b> FABRICIO LUIS SKORUPA	<b>CPF/CNPJ</b> 069.767.459-20	<b>Participação no capital</b> R\$ 300.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio
		<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>			
<b>Nome</b> FABRICIO LUIS SKORUPA		<b>CPF</b> 069.767.459-20	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>
<b>Data</b> 01/03/2023	<b>Número</b> 20231410727	<b>Ato/eventos</b> 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	<b>ATIVA</b> Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2023, às 08:32:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código X3VAD7UB.



PRC2318591615

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral





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

Certidão nº: 128838/2023

Validade: 26/03/2024

**Razão social:**  
SULPAR ENGENHARIA LTDA

**CNPJ:**  
32.264.182/0001-02

**Num. Registro:**  
68932

**Capital Social:**  
R\$ 300.000,00

**Endereço:**  
RUA JOAO DE BRITO, 90, SALA 04, CRUZEIRO

**CEP:**  
83010-090

**Cidade:**  
SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

**Objetivo Social:**

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia  
CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras  
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios  
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obra de irrigação  
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas  
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens  
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção  
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações  
CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria  
CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
CNAE Nº 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios  
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura  
CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas  
CNAE Nº 7410-2/02 - Design de interiores

*dt*

**Restrição de atividade:**

Atividades da empresa restritas às atribuições dos profissionais responsáveis técnicos, na área de engenharia civil.

Encontra-se quite com o exercício 2023

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 32.264.182/0001-02**

**NOME CIVIL: DIOGO ALEXANDRE AUGUSTINHAK**

Carteira: PR-141281/D - Data de expedição: 04/09/2014

Desde 21/09/2023 - Carga horária: 2h

Desde 17/04/2019 até 10/02/2020 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

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

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

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

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

**NOME CIVIL: FABRICIO LUIS SKORUPA**

Carteira: PR-141230/D - Data de expedição: 02/09/2014

Desde 17/04/2019 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

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

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

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

**Para fins de: Licitações**

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 279062/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/09/2023 13:06:02

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

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



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720230006751



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional **FABRICIO LUIS SKORUPA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO LUIS SKORUPA**

RNP: 1713568179

Registro: **PR-141230/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720216062873** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/11/2021 Baixada em: 07/12/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FABRICIO LUIS SKORUPA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DA LAPA** CNPJ: **76.020.452/0001-05**

Rua: **PRAÇA MIRAZINHA BRAGA** Nº: 87

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **LAPA** UF: **PR** CEP: **83750-000**

Contrato: **195/2021** celebrado em **08/09/2021**

Valor do contrato: **R\$ 741.181,62** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA ARTHUR VIRMOND DE LACERDA** Nº: 603

Bairro: **RONDA**

Cidade: **LAPA**

UF: **PR**

CEP: **83750-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,757311 x -49,708812**

Data de início: **26/11/2021** Conclusão efetiva: **14/07/2023**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **MUNICÍPIO DA LAPA**

CNPJ: **76.020.452/0001-05**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 320,3 M2

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230006751/2023

08/12/2023 09:39

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 339711/2023.

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

*(Handwritten signature)*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 339711/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 1 de 24



*(Handwritten signature)*



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Engenheiro Civil FABRICIO LUIS SKORUPA, registrado no CREA-PR nº 141.230/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA, prestou, de forma satisfatória, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA / PR, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA:**

- Prestação de serviços de obra de engenharia de acordo com Edital da Tomada de Preços Nº 04/2021;
- Contrato Nº 195/2021;
- Objeto do contrato: Construção de Unidade Básica de Saúde Engenho.;
- Área executada: 320,30 m<sup>2</sup>;
- Endereço da obra: Rua Arthur Virmond de Lacerda, 603, Ronda, Lapa, Paraná;
- Empresa Contratada: SULPAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.264.182/0001-02, sediada na Rua João de Brito, 90, sala 04 – Cruzeiro, São José dos Pinhais, Paraná, registrada junto ao CREA-PR sob o nº 68.932;
- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA, PARANÁ, CNPJ: 76.020.452/0001-05;
- ART de Execução nº: 1720216062873;
- Profissional: Eng. Civil FABRICIO LUIS SKORUPA, CREA-PR 141.230/D;
- Data de início da obra: 26/11/2021;
- Data de conclusão da obra: 14/07/2023

Serviços executados de acordo com o Termo de referência do Edital da Tomada de Preços 04/2021:

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DO OBJETO DE CONTRATO			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Serviços Iniciais</b>		
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25
1.1.0.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	8,00
1.1.0.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	94,60
<b>2.</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Corte e aterro</b>		
2.1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M <sup>3</sup> / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M <sup>3</sup> , DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	165,71



2.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	73,30
<b>3.</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
<b>3.1</b>	<b>Edificação</b>		
3.1.1	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE SEÇÃO 26 X26 CM, COM PROFUNDIDADES QUE VARIAM DE 4 M A 6 M	M	306,00
<b>3.2</b>	<b>Estacas Isoladas (edificação e muro palito)</b>		
3.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	189,00
3.2.2	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	51,63
3.2.3	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	373,16
<b>4.</b>	<b>ESTRUTURAL</b>		
<b>4.1</b>	<b>Blocos de coroamento</b>		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	23,38
4.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	80,37
4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	24,61
4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,80
4.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	645,20
4.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	13,53
4.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	13,53
<b>4.2</b>	<b>Vigas Baldrames</b>		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,36
4.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,56
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	124,87
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	169,45
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	592,92
4.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	9,36

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 339711/2023

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 3 de 24



**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



4.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9,36
4.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	31,22
<b>4.3</b>	<b>Vigas Térreo</b>		
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	228,06
4.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	239,40
4.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	102,81
4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	739,20
4.3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	14,25
4.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14,25
<b>4.4</b>	<b>Vigas Platibanda</b>		
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,91
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,30
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,30
4.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,29
4.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,29
<b>4.5</b>	<b>Pilares</b>		
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	174,16
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	220,40
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	660,30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 3397112023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 4 de 24





4.5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,83
4.5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,83
<b>4.6</b>	<b>Laje Maciça</b>		
4.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,17
4.6.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	97,90
4.6.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	213,25
4.6.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,00
4.6.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	220,30
4.6.6	CONCRETAGEM DE LAJE MACIÇA COM CONCRETO USINADO COM RESISTÊNCIA DE FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA PARA LANÇAMENTO E VIBRADOR DE IMERSÃO PARA ADENSAMENTO	M3	4,38
<b>4.7</b>	<b>Lajes Pré-moldadas</b>		
4.7.1	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M, (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)	M2	284,24
4.7.2	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M, (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)	M2	2,00
<b>5.</b>	<b>PISOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>Interno</b>		
5.1.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	79,57
5.1.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	265,22
5.1.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	13,26
5.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,57
5.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	23,76
5.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	85,59

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 339711/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 5 de 24



**CREA-PR**  
Associação de Profissionais de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo

de

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



5.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	155,87
5.1.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	24,50
5.1.9	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	233,30
<b>5.2</b>	<b>Externo</b>		
<b>5.2.1</b>	<b>Calçada do entorno da edificação</b>		
5.2.1.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	33,59
5.2.1.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	111,98
5.2.1.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	5,60
5.2.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,84
<b>5.2.2</b>	<b>Rampa de acesso</b>		
5.2.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,83
5.2.2.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	76,10
5.2.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,81
5.2.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	76,10
<b>5.2.3</b>	<b>Calçada Externa - Passeio</b>		
5.2.3.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	24,92
5.2.3.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	83,08
5.2.3.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,15
5.2.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,15
5.2.3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	38,12
<b>6.</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>		
<b>6.1</b>	<b>Alvenaria e vedação</b>		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	512,51
6.1.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,50
6.1.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 3397112023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 6 de 24



Handwritten signatures and initials: A, OK, and other marks.





**PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 - Centro  
CEP 83.750-000 - (41) 3547.8000  
www.lapa.pr.gov.br



6.1.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	58,50
6.1.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60
6.1.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	58,50
6.1.7	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,60
<b>6.2</b>	<b>Revestimentos</b>		
<b>6.2.1</b>	<b>Interno - Paredes</b>		
6.2.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	952,80
6.2.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	739,57
6.2.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	151,32
6.2.1.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,23
6.2.1.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,68
6.2.1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	739,57
6.2.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	739,57
6.2.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	151,32
6.2.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	61,91
<b>6.2.2</b>	<b>Interno - Teto</b>		
6.2.2.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICO. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	261,22

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 3397112023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 7 de 24





6.2.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	261,22
6.2.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	261,22
6.2.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	261,22
<b>6.2.3</b>	<b>Externo - Paredes</b>		
6.2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	236,28
6.2.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	236,28
6.2.3.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	236,28
6.2.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	236,28
<b>6.2.4</b>	<b>Externo - Beiral</b>		
6.2.4.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	65,36
6.2.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	65,36
6.2.4.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	65,36
6.2.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	65,36
<b>6.2.5</b>	<b>Externo - Platibanda</b>		
6.2.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	28,68
6.2.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	28,68
6.2.5.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	28,68
6.2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,68
<b>6.3</b>	<b>Cobertura</b>		
6.3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	362,53

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3397/1/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 8 de 24



**CREA-PR**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS  
E ARQUITETOS DO PARANÁ

*[Handwritten signatures and initials]*



6.3.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	362,53
6.3.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	358,53
6.3.4	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	4,00
6.3.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,85
6.3.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,75
6.3.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,03
6.3.8	COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM CRISTAL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, PINTURA E ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00
<b>7.</b>	<b>ACABAMENTOS INTERNOS</b>		
<b>7.1</b>	<b>Bancadas de granito</b>		
7.1.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO FIXADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,26
7.1.2	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	16,90
7.1.3	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
7.1.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
7.1.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
7.1.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
<b>8.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>8.1</b>	<b>Portas</b>		
8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
8.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17,00
8.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 339711/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 9 de 24



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



**PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro  
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000  
www.lapa.pr.gov.br



8.1.4	KIT DE PORTA EXTERNA, DUAS FOLHAS, PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, DE FERRO E VIDRO, COM FECHADURA, REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	UN	3,00
8.1.5	KIT DE PORTA EXTERNA, DUAS FOLHAS, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, DE FERRO E VIDRO, COM FECHADURA, REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	UN	1,00
8.1.6	KIT DE PORTA EXTERNA, DUAS FOLHAS, PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, DE FERRO E VIDRO, COM FECHADURA, REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	UN	1,00
8.1.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	125,58
8.1.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	28,89
8.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	28,89
<b>8.2</b>	<b>Janelas</b>		
8.2.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	35,30
8.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA PARA JANELA, PERFIL 1/2"x1/8", COM TRANSPASSE DE 10 CM PARA CADA LADO DA JANELA, INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO	M2	50,04
8.2.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	38,50
<b>9.</b>	<b>LOUÇAS SANITÁRIAS</b>		
<b>9.1</b>	<b>Louças sanitárias</b>		
9.1.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
9.1.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.1.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.1.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.1.5	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	5,00
9.1.6	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
<b>9.2</b>	<b>Acessórios</b>		
9.2.1	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 3397112023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 10 de 24





9.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	15,00
9.2.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	5,00
9.2.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	10,00
9.2.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
9.2.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
<b>10.</b>	<b>HIDROSSANITÁRIO</b>		
<b>10.1</b>	<b>Térreo hidráulico</b>		
10.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	91,20
10.1.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
10.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,97
10.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	16,00
10.1.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
10.1.7	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
10.1.8	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.1.9	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
10.1.10	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.1.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
10.1.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00
10.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00
10.1.14	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
10.1.15	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 3397112023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 11 de 24





10.1.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00
10.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
10.1.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.1.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.1.20	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
10.1.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
<b>10.2</b>	<b>Hidráulico cobertura</b>		
10.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,72
10.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	53,20
10.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,16
10.2.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
10.2.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
10.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.2.11	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 339711/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 12 de 24





10.2.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
10.2.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
10.2.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
10.2.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.2.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.2.18	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	11,00
10.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
10.2.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
10.2.21	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
<b>10.3</b>	<b>Sanitário Térreo</b>		
10.3.1	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
10.3.2	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
10.3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,92
10.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	27,70
10.3.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	108,35
10.3.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,24
10.3.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 3397/1/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 13 de 24



**CREA-PR**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE  
PROFESSORES DE REGULARIZAÇÃO

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



**PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro  
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000  
www.lapa.pr.gov.br



10.3.8	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
10.3.9	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
10.3.10	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	3,00
10.3.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
10.3.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
10.3.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
10.3.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
10.3.15	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
10.3.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
10.3.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
10.3.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
10.3.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
10.3.20	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
10.3.21	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	18,00
10.3.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00
10.3.23	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
10.3.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
10.3.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
<b>10.4</b>	<b>Sanitário Cobertura</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 339711/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 14 de 24







10.4.1	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	6,00
10.4.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,32
10.4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,97
<b>11.</b>	<b>SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E BOMBA À VÁCUO</b>		
<b>11.1</b>	<b>Canalização de ar comprimido e bomba a vácuo</b>		
11.1.1	POSTO DE PAREDE INTERNA PARA AR COMPRIMIDO	UN	8,00
11.1.2	POSTO DE PAREDE INTERNA PARA VÁCUO	UN	1,00
11.1.3	FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO	UN	1,00
11.1.4	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/2"	M	3,70
11.1.5	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/2" ROLO COM 15M	UN	1,00
11.1.6	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)	UN	1,00
11.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,24
11.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,80
11.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,76
<b>12.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>12.1</b>	<b>Materiais</b>		
<b>12.1.1</b>	<b>Acessórios para eletroduto</b>		
12.1.1.1	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
12.1.1.2	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
12.1.1.3	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
12.1.1.4	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
12.1.1.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	119,00
12.1.1.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12.1.1.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.1.1.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12.1.1.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
<b>12.1.2</b>	<b>Acessórios uso geral</b>		
12.1.2.1	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3397/1/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 15 de 24



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



12.1.2.2	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	6,00
<b>12.1.3</b>	<b>Cabo Unipolar (Cobre)</b>		
12.1.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,30
12.1.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,20
12.1.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,20
12.1.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,80
12.1.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,70
12.1.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	690,80
12.1.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2664,80
12.1.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
<b>12.1.4</b>	<b>Caixa de passagem - Embutir</b>		
12.1.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X15 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	1,00
<b>12.1.5</b>	<b>Dispositivo elétrico - Embutido</b>		
12.1.5.1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
12.1.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12.1.5.3	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00
12.1.5.4	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
12.1.5.5	TOMADA HEXAGONAL 2P+T 20 A	UN	2,00
12.1.5.6	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00
12.1.5.7	TOMADA HEXAGONAL 2P+T 20 A	UN	13,00
12.1.5.8	TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10 A	UN	15,00
12.1.5.9	TOMADA HEXAGONAL 2P+T 20 A	UN	49,00
<b>12.1.6</b>	<b>Dispositivo de proteção</b>		
12.1.6.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00
12.1.6.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
12.1.6.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.1.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 33971/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 16 de 24





12.1.6.5	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00
12.1.6.6	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00
12.1.6.7	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	5,00
12.1.6.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	2,00
<b>12.1.7</b>	<b>Eletroduto PVC flexível</b>		
12.1.7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,00
12.1.7.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	615,60
12.1.7.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	28,40
12.1.7.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	M	18,70
<b>12.1.8</b>	<b>Eletroduto PVC rosca</b>		
12.1.8.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
12.1.8.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
12.1.8.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
<b>12.1.9</b>	<b>Eletroduto alumínio</b>		
12.1.9.1	EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	M	13,70
<b>12.1.10</b>	<b>Luminária e acessórios</b>		
12.1.10.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	71,00
12.1.10.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
12.1.10.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON 60W	UN	32,00
<b>12.1.11</b>	<b>Parafuso cabeça lenticilha</b>		
12.1.11.1	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTICILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	6,00
<b>12.1.12</b>	<b>Material p/ entrada de serviço</b>		
12.1.12.1	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1,00
12.1.12.2	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
12.1.12.3	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	1,00
12.1.12.4	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3397/11/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 17 de 24



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro  
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000  
www.lapa.pr.gov.br



12.1.12.5	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00
<b>12.1.13</b>	<b>Quadro de medição - Copel</b>		
12.1.13.1	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
<b>12.1.14</b>	<b>Quadro distrib. chapa pintada - Embutir</b>		
12.1.14.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00
<b>12.2</b>	<b>Cabeamento</b>		
<b>12.2.1</b>	<b>Acessórios Cabeamento - Metálico</b>		
12.2.1.1	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	UN	15,00
12.2.1.2	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	UN	10,00
12.2.1.3	CENTRAL PABX IMPACTA 40 2 LINHAS 8 RAMAIS - REFERENCIA INTELBRAS	UN	1,00
12.2.1.4	SWITCH ETHERNET 16 PORTAS P/ RACK GIGABIT - REFERENCIA TL-SG1016 TP-LINK	UN	1,00
12.2.1.5	GRAVADOR DVR 08 CANAIS, REFERENCIA INTELBRAS STAND ALONE MULTI-HD S/ HD MHDX 5108	UN	1,00
<b>12.2.2</b>	<b>Rack</b>		
12.2.2.1	GABINETE 19" - PORTA ACRÍLICA CRISTAL COM ACESSÓRIOS 24U x 470mm	UN	1,00
<b>12.2.3</b>	<b>Cabeamento estruturado - Metálico</b>		
12.3.0.2	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	456,50
<b>12.2.4</b>	<b>Caixa de passagem - Embutir com tampa</b>		
12.2.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
<b>12.2.5</b>	<b>Dispositivo de cabeamento - Embutir</b>		
12.2.5.1	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	5,00
12.2.5.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00
<b>12.2.6</b>	<b>Eletroduto PVC flexível</b>		
12.2.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,40
12.2.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,40
12.2.6.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	23,50
<b>12.3</b>	<b>SPDA</b>		
<b>12.3.1</b>	<b>SPDA - Aterramento</b>		
12.3.1.1	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃO MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	4,00
12.3.1.2	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	13,00
<b>12.3.2</b>	<b>SPDA - Captor</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3397/11/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 18 de 24



*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



12.3.2.1	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	UN	26,00
<b>12.3.3</b>	<b>SPDA - Condutores</b>		
12.3.3.1	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	M	310,00
12.3.3.2	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	13,00
12.3.3.3	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	205,00
<b>13.</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
<b>13.1</b>	<b>PTPID</b>		
13.1.1	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	17,00
13.1.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00
13.1.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	18,00
13.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
13.1.5	PLACA DE ADVERTÊNCIA E PROIBIÇÃO 15CM X 20CCM	UN	2,00
13.1.6	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	M2	1,00
13.1.7	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
13.1.8	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	1,40
<b>13.2</b>	<b>Fechamento</b>		
13.2.1	MURO PALITO H=1,80M – BASE 13 X 8CM / TOPO 8 X 8CM, SENDO COLOCADOS 6 (SEIS) PALITOS POR METRO E MURETA DE 20 X 25CM COM ESTACAS (COM 4 FERROS DE 4,2MM) DE 1,00M DE PROFUNDIDADE ESPAÇADAS A CADA 2,00M	M	188,46
13.2.2	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	20,81
<b>13.3</b>	<b>Serviços finais</b>		
13.3.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	363,01
13.3.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	265,22
13.3.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	265,22
13.3.4	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	213,23
13.3.5	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	271,16

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3397112023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 19 de 24



**CREA-PR**  
Associação de Profissionais de Engenharia e Arquitetura

*[Handwritten signatures]*



ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 195/2021			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>1</b>	<b>ESTRUTURAL</b>		
<b>1.1</b>	<b>BLOCO DE COROAMENTO</b>		
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	22,86
1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	51,21
1.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	28,62
<b>1.2</b>	<b>VIGAS BALDRAME</b>		
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	19,39
1.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,56
1.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	51,16
1.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,19
1.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,19
1.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	144,68
1.2.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,20
<b>1.3</b>	<b>VIGAS PLATIBANDA</b>		
1.3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,06
1.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,06
<b>1.4</b>	<b>PILARES</b>		
1.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,66
1.4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,79
1.4.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,79
<b>1.5</b>	<b>LAJE</b>		
1.5.1	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15CM	M2	355,63
<b>2</b>	<b>CLARABOIA</b>		
<b>2.1</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas Informando o número do protocolo: 3397/11/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 20 de 24



OK

OK



# PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro  
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000  
www.lapa.pr.gov.br



2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	35,40
<b>2.2</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
2.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	35,40
2.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	35,40
2.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	35,40
2.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,40
<b>2.3</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.3.1	TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM	UN	60,00
<b>3</b>	<b>ESQUADRIA</b>		
<b>3.1</b>	<b>JANELAS</b>		
3.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	30,30
3.1.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,20
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
<b>4.1</b>	<b>REVESTIMENTO TETO</b>		
4.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	261,22
<b>4.2</b>	<b>REVESTIMENTO PAREDE INTERNA</b>		
4.2.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	653,85
4.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	38,89
<b>4.3</b>	<b>REVESTIMENTO PAREDE EXTERNA</b>		
4.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	288,72
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>5.1</b>	<b>MATERIAIS</b>		
5.1.1	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00
5.1.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	13,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 3397/11/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 21 de 24



*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



5.1.3	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	1,00
5.1.4	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	14,00
5.1.5	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2	UN	4,00
5.1.6	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	48,00
<b>6</b>	<b>SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E BOMBA A VÁCUO</b>		
<b>6.1</b>	<b>CANALIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO E BOMBA A VÁCUO</b>		
6.1.1	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
6.1.2	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
6.1.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
6.1.4	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	28,00
6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,70
6.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
6.1.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
<b>7</b>	<b>HIDROSSANITÁRIO</b>		
<b>7.1</b>	<b>SANITÁRIO TÉRREO</b>		
7.1.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
7.1.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00
<b>8</b>	<b>SPDA</b>		
<b>8.1</b>	<b>SPDA – ATERRAMENTO</b>		
8.1.1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	9,00
<b>9</b>	<b>ACABAMENTOS INTERNOS</b>		
<b>9.1</b>	<b>BANCADAS DE GRANITO</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 33971/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 22 de 24



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná





9.1.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	16,90
<b>10</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
<b>10.1</b>	<b>CORTE</b>		
10.1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	6,88

<b>ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 195/2021</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
<b>1</b>	<b>DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	20,92
1.2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	104,60
1.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00
1.4.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9,00
1.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,92
1.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	6,00
1.7.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00
1.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00
1.9.	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021	UN	8,00
<b>2</b>	<b>PINTURA</b>		
2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	390,46
2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	390,46
<b>3</b>	<b>ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>		
3.1.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
<b>4</b>	<b>ELÉTRICA</b>		
4.1.	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	21,00
4.2.	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3397/11/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 23 de 24



*Handwritten signatures and initials*



**PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro  
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000  
www.lapa.pr.gov.br



Atestamos para os devidos fins, que a CONTRATADA concluiu de forma satisfatória os serviços acima citados, e recebeu o Termo de Recebimento Definitivo da Obra na data de 17/10/2023.

Lapa / PR, 06 de dezembro de 2023.

ARIANE LOUBACK

DOS

SANTOS:08408893998

Assinado de forma digital por

ARIANE LOUBACK DOS

SANTOS:08408893998

Dados: 2023.12.07 17:04:38 -03'00'

Ariane Louback dos Santos

Engenheira Civil – CREA PR nº - 153.332/D

Fiscal de Obras

FABRICIO LUIS

SKORUPA:06976745920

Assinado de forma digital por

FABRICIO LUIS

SKORUPA:06976745920

Fabricio Luis Skorupa

Engenheiro Civil – CREA PR nº - 141.230/D

RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20

Responsável Técnico pela Execução

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas\\_Publicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas), informando o número do protocolo: 339711/2023.

CAT nº 1720230006751 de 08/12/2023, página 24 de 24



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

SULPAR ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 32.264.182/0001-02  
Rua João de Brito, nº 90, Sala 04  
Cruzeiro - Paraná  
contato@sulparenharia.com.br  
(41) 3638-6610



## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A **CONSTRUÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) GAVETAS COM OSSÁRIOS, NO CEMITÉRIO DO JACA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.**

A empresa **Sulpar Engenharia LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **32.264.182/0001-02**, sediada na Rua João de Brito, nº 90, sala 04, Cruzeiro – São José dos Pinhais/PR, por intermédio de seu Representante Legal, **Sr. Fabricio Luis Skorupa**, portador da CI/RG n.º 10.002.061-0 e do CPF/MF n.º 069.767.459-20, abaixo assinado, para fins de participação no certame licitatório supracitado, declara que **conhece o local das instalações do objeto, está ciente de suas condições e nada tem a reivindicar.** Ainda, declara que **tomou conhecimento das condições contidas no referido Edital e seus anexos.**

São José dos Pinhais, 18 de dezembro de 2023

**SULPAR**  
ENGENHARIA E CONSTRUTORA

---

SULPAR ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 32.264.182/0001-02  
Representante Legal / Responsável Técnico: FABRICIO LUIS SKORUPA  
RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20



# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 61, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA, município São José dos Pinhais, CNPJ nº 32.264.182/0001-02, Número de Registro (NIRE) 41601077311.

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/2018

Ato constitutivo: 41208949929

São José dos Pinhais, 01/07/2022

\_\_\_\_\_  
FABRICIO LUIS SKORUPA

Administrador, Sócio  
CPF 069.767.459-20



\_\_\_\_\_  
ALEANDRO CESAR DOS SANTOS

CONTADOR  
CRC/PR 044030



Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018  
 Período: 30/06/2022 a 30/06/2022  
 Balanço encerrado em: 30/06/2022

Folha: 0002  
 Número livro: 0006



## BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>532.495,20D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>515.768,61D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>364.871,33D</b>
4	1.1.10.1	<b>CAIXAS</b>	<b>313.916,31D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	313.916,31D
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>49.581,13D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	49.580,13D
9	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	1,00D
10	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.373,89D</b>
17	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO AG 05750 C/C 0461538-7 INVEST FACIL	1.373,89D
12	1.1.2	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>150.897,28D</b>
14	1.1.20.1	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>63.603,79D</b>
15	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DA LAPA	63.603,79D
20	1.1.20.5	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.388,96D</b>
26	1.1.20.500.6	INSS A COMPENSAR	1.388,96D
341	1.1.20.6	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>85.904,53D</b>
37	1.1.20.600.1	ALEKSANDER SCHMIDT DIEDRICH	83.454,53D
38	1.1.20.600.2	MADEIREIRA INCOMARI LTDA LTDA	2.450,00D
42	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.492,31D</b>
43	1.2.1	<b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.492,31D</b>
44	1.2.10.1	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>3.492,31D</b>
45	1.2.10.100.1	SICOOB CREDICANONHAS /SC	3.492,31D
49	1.3	<b>PERMANENTE</b>	<b>13.234,28D</b>
53	1.3.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.234,28D</b>
54	1.3.20.1	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>17.995,90D</b>
55	1.3.20.100.1	MOVEIS E UTENSILIOS	2.995,90D
62	1.3.20.100.8	VEÍCULOS E AUTOMÓVEIS	15.000,00D
65	1.3.20.2	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.761,62C</b>
66	1.3.20.200.1	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	699,12C
73	1.3.20.200.8	(-) DEP. VEÍCULOS E AUTOMOVEIS	4.062,50C
79	2	<b>PASSIVO</b>	<b>532.495,20C</b>
80	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.968,85C</b>
81	2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>236.968,85C</b>
82	2.1.10.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.472,77C</b>
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.472,77C
85	2.1.10.2	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.707,66C</b>
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	3.317,60C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	390,06C
88	2.1.10.3	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.357,97C</b>
217	2.1.10.300.12	ISS RETIDO A RECOLHER	1.020,08C
92	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	15,38C
95	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	14.322,51C
98	2.1.10.4	<b>FORNECEDORES</b>	<b>77.981,70C</b>
251	2.1.10.400.01	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	329,90C
252	2.1.10.400.02	INDUST E COM DE OLEOS IRATI LTDA	480,00C
253	2.1.10.400.03	ARCELORMITTAL BRASIL S A	24.210,30C
255	2.1.10.400.05	CERRO AZUL COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	381,74C
256	2.1.10.400.06	BALAROTTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO	15.417,80C
263	2.1.10.400.07	JABOTI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	215,75C
298	2.1.10.400.08	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.859,00C
299	2.1.10.400.09	COMERCIO DE MATERIAS DE CONST ZAVOLSKI LTDA	2.497,20C
300	2.1.10.400.10	JABOTI MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.213,66C
301	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	189,00C
302	2.1.10.400.12	MADEIREIRA INCOMARI LTDA	4.940,00C
303	2.1.10.400.13	GRAMEIRA AJAGRAMAS LTDA	1.240,00C
305	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	4.249,80C
306	2.1.10.400.15	PLACAPAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.184,00C

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018  
 Período: 30/06/2022 a 30/06/2022  
 Balanço encerrado em: 30/06/2022

Folha: 0003  
 Número livro: 0006



## BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
307	2.1.10.400.16	LAJES CONTORNO	5.800,00C
308	2.1.10.400.17	BSK BORRACHA EIRELI	3.779,00C
310	2.1.10.400.18	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E AÇO	5.994,55C
<b>100</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS</b>	<b>122.232,00C</b>
101	2.1.10.500.1	SICOOB CREDICANONHAS /SC	122.232,00C
<b>102</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>15.216,75C</b>
356	2.1.10.600.4	TELEFONE A PAGAR	287,20C
359	2.1.10.600.5	BRADESCO CARD	4.879,43C
357	2.1.10.600.5	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	91,57C
358	2.1.10.600.5	SICOOB CARD	9.958,55C
<b>110</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>295.526,35C</b>
<b>111</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>112</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>
113	2.4.10.100.1	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
<b>124</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>145.526,35C</b>
125	2.4.30.400.1	LUCROS ACUMULADOS	145.526,35C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 532.495,20 (quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 29 de Maio de 2023

\_\_\_\_\_  
 FABRICIO LUIS SKORUPA  
 TITULAR  
 CPF: 069.767.459-20

\_\_\_\_\_  
 ALEANDRO CESAR DOS SANTOS  
 Contador CRC/PR-044030/O-8  
 CPF: 864.432.089-00

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0004  
 Número Livro: 0006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.400.01	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	329,90	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		329,90
01/07/2022	2.1.10.400.10	JABOTI MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	1.452,98	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.452,98
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.686,09
01/07/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO BALAROTI	1.679,39	
01/07/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	6,70	
01/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO EMPREITEIRO	2.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO EMPREITEIRO		2.000,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	2.500,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		2.500,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	3.200,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		3.200,00
01/07/2022	3.2.10.400.4	DESPESES BANCÁRIAS	DESPESES BANCARIAS	30,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESES BANCARIAS		30,00
01/07/2022	3.2.10.300.03	IOF	DESPESES BANCARIAS	150,44	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESES BANCARIAS		150,44
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	4.249,80	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		4.249,80
			TOTAL DO DIA	15.599,21	15.599,21
04/07/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF PAP NOBRE	30,18	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PAP NOBRE		30,18
04/07/2022	3.2.10.200.13	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGURO	375,26	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SEGURO		375,26
04/07/2022	2.1.10.400.18	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E AÇO	PAGAMENTO REF NT 234909	5.994,55	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF NT 234909		5.994,55
			TOTAL DO DIA	6.399,99	6.399,99
05/07/2022	2.1.10.600.4	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO REF FATURA OI	143,32	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA OI		143,32
05/07/2022	2.1.10.400.08	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO REF FATURA	389,50	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		389,50
			TOTAL DO DIA	532,82	532,82
06/07/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF FATURA	125,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		125,00
06/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FATURA EMPREITEIRO	500,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA EMPREITEIRO		500,00
			TOTAL DO DIA	625,00	625,00
07/07/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.466,77
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.735,89	
07/07/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	730,88	
07/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FATURA COELHO FORTE	1.200,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA COELHO FORTE		1.200,00
07/07/2022	3.1.10.100.05	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF PIX	92,99	
			TRANSPORTE	49.759,76	49.666,77

Empresa: **FABRÍCIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0002  
 Número Livro: 0008



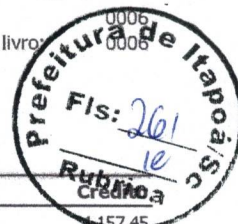
## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PIX	49.759,76	49.666,77 92,99
			TOTAL DO DIA	49.759,76	49.759,76
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	RECEBIMENTO DE DUP. REF. NF Nº 46	37.711,82	
08/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DA LAPA	RECEBIMENTO DE DUP. REF. NF Nº 46		37.711,82
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	RECEBIMENTO DE DIVERSAS DUPLICATAS N/MES	10.000,00	
08/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DA LAPA	RECEBIMENTO DE DIVERSAS DUPLICATAS N/MES		10.000,00
08/07/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	38,16	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		38,16
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FGTS		226,97
08/07/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS	215,12	
08/07/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF FGTS	11,85	
08/07/2022	3.2.10.300.04	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	PAGAMENTO REF FATURA	97,53	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		97,53
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	RECEBIMENTO DE DUP. REF. NF Nº 45	15.891,97	
08/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DA LAPA	RECEBIMENTO DE DUP. REF. NF Nº 45		15.891,97
			TOTAL DO DIA	63.966,45	63.966,45
11/07/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	RESGATE APLICAÇÃO	1.373,96	
11/07/2022	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO AG 05750 C/C 0461538-7 INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO		1.373,96
11/07/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	PAGAMENTO REF DIVERSOS CC		1.374,96
11/07/2022	2.1.10.400.06	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO REF REF NTS 521125/521126	502,77	
11/07/2022	1.1.20.600.2	MADEIREIRA INCOMARI LTDA LTDA	PAGAMENTO REF REF NTS 4095 /4123 E 4224	872,19	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	8.767,35	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		8.767,35
11/07/2022	2.1.10.400.08	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	635,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		635,00
11/07/2022	3.1.10.100.04	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO REF ALUGUEL	1.251,36	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF ALUGUEL		1.251,36
			TOTAL DO DIA	13.402,63	13.402,63
12/07/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO REF PIX	395,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		395,00
12/07/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	98,23	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		98,23
12/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF ELETRICISTA	2.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF ELETRICISTA		2.000,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		757,11
12/07/2022	2.1.10.400.26	INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS IRATI LTDA.	PAGAMENTO REF BOLETO	480,00	
12/07/2022	2.1.10.400.26	INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS IRATI LTDA.	PAGAMENTO REF BOLETO	277,11	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO	757,11	
12/07/2022	2.1.10.400.26	INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS IRATI LTDA.	PAGAMENTO REF BOLETO		757,11
12/07/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	150,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		150,00
12/07/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO REF PIX	7.850,00	
			TRANSPORTE	12.007,45	4.157,45



Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha:  
 Número livro:



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
			TRANSPORTE	12.007,45	1.157,45
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		7.850,00
12/07/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF PIX	757,11	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		757,11
			TOTAL DO DIA	12.764,56	12.764,56
13/07/2022	2.1.10.400.09	COMERCIO DE MATERIAS DE CONST ZAVOLSKI LTDA	PAGAMENTO REF PIX	2.497,20	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		2.497,20
13/07/2022	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS	5,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPEAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	2.502,20	2.502,20
14/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF CONTADOR ZE	600,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF CONTADOR ZE		600,00
14/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO	2.810,42	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		2.810,42
14/07/2022	2.1.10.400.06	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETOS	13.869,41	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		13.869,41
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	16.150,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		16.150,00
			TOTAL DO DIA	33.429,83	33.429,83
15/07/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF BOLETOS EXTINTORES	40,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS EXTINTORES		40,00
15/07/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 06/22	1.296,63	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF INSS 06/22		1.296,63
15/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF EMPREITEIRO	2.000,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF EMPREITEIRO		2.000,00
15/07/2022	3.1.10.100.11	CONTAINER	PAGAMENTO REF BOLETO	450,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		450,00
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF NT 061453		4.713,70
15/07/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF BOLETO	4.249,80	
15/07/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	463,90	
			TOTAL DO DIA	8.500,33	8.500,33
18/07/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF DESPEAS	146,90	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DESPEAS		146,90
18/07/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF DESPEAS	988,69	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DESPEAS		988,69
			TOTAL DO DIA	1.135,59	1.135,59
19/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF DESPEAS	20,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DESPEAS		20,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	1.215,90	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		1.215,90
19/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERV PRESTADOS MURILO	2.100,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SERV PRESTADOS MURILO		2.100,00
19/07/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO REF BOLETO	1.000,00	
			TRANSPORTE	4.335,90	3.335,90

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0007  
 Número livro: 0007



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BOLETO	4.335,90	3.335,90 1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.335,90	4.335,90
20/07/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	720,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		720,00
20/07/2022	3.2.10.200.13	SEGUROS	PAGAMENTO REF BOLETO BMG	253,60	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO BMG		253,60
			TOTAL DO DIA	973,60	973,60
22/07/2022	3.1.10.100.05	DESpesas com ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	250,25	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		250,25
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	2.700,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.950,25	2.950,25
25/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO	550,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		550,00
25/07/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF BOLETO	199,70	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		199,70
			TOTAL DO DIA	749,70	749,70
27/07/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.093,05
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.413,05	
27/07/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	680,00	
27/07/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO MAURILIO	1.000,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO MAURILIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	46.093,05	46.093,05
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	5.798,44	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		5.798,44
28/07/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF BOLETO	63,82	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		63,82
28/07/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF BOLETO	210,00	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		210,00
			TOTAL DO DIA	6.072,26	6.072,26
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	4.816,80	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		4.816,80
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		301,80
29/07/2022	2.1.10.400.05	CERRO AZUL COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	300,00	
29/07/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	1,80	
29/07/2022	3.2.10.201.0	SOFTWARE	PAGAMENTO REF BOLETO NT 32833 ZERO ONE	629,90	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO NT 32833 ZERO ONE		629,90
29/07/2022	2.1.10.400.16	LAJES CONTORNO	PAGAMENTO REF BOLETO	5.187,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		5.187,00
29/07/2022	3.2.10.200.13	SEGUROS	PAGAMENTO REF BOLETO SEGURO	300,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO SEGURO		300,00
			TRANSPORTE	31.235,50	31.235,50

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha:  
 Número livro:



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BOLETO	31.235,50	31.235,50 2.150,00
29/07/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF S BOLETO	58,34	
29/07/2022	2.1.10.400.15	PLACAPAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REF S BOLETO	2.091,66	
29/07/2022	3.1.10.100.06	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF BOLETO	660,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		660,00
29/07/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO NT 2973/2972	812,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO NT 2973/2972		812,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
29/07/2022	2.1.10.400.03	ARCELORMITTAL BRASIL S A	PAGAMENTO REF BOLETO	10.729,79	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		10.729,79
29/07/2022	2.1.10.500.1	SICOOB CREDICANONHAS /SC	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO	2.273,51	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO		2.273,51
			TOTAL DO DIA	52.860,80	52.860,80
30/07/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	4.644,86	
30/07/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.		4.644,86
30/07/2022	3.2.10.200.10	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF.	1.212,00	
30/07/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF.		1.212,00
30/07/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER REF.	42,91	
30/07/2022	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF.		42,91
30/07/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	371,58	
30/07/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		371,58
30/07/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	390,16	
30/07/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		390,16
30/07/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	133,32	
30/07/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		133,32
30/07/2022	3.1.11.300.03	INSS	INSS A RECOLHER REF.	1.241,04	
30/07/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		1.241,04
			TOTAL DO DIA	8.035,87	8.035,87
31/07/2022	4.1.10.300.5	SIMPLES S/ SERVIÇOS	SIMPLES DESTE MÊS	5.285,88	
31/07/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS		5.285,88
31/07/2022	3.2.10.202.6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR REF. #	900,00	
31/07/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR REF. #		900,00
			TOTAL DO DIA	6.185,88	6.185,88
			TOTAL DO MÊS	336.875,68	336.875,68
01/08/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.513,73
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.441,87	
01/08/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	71,86	
01/08/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.707,19
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.756,65	
01/08/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	950,54	
01/08/2022	2.1.10.600.4	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO REF FATURA	143,88	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		143,88
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		908,97
01/08/2022	2.1.10.400.10	JABOTI MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	760,68	
01/08/2022	2.1.10.400.07	JABOTI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	148,29	
01/08/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		30,00
			TRANSPORTE	65.303,77	65.303,77

*(Handwritten signatures and initials)*

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0009  
 Número Livro: 0026



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica
01/08/2022	3.2.10.300.03	IOF	TRANSPORTE	65.303,77	65.303,77
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS IOF	155,45	155,45
			DESPESAS IOF		155,45
			TOTAL DO DIA	65.459,22	65.459,22
02/08/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF PIX CERTIDAO	26,31	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX CERTIDAO		26,31
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
02/08/2022	2.1.10.400.13	GRAMEIRA AJAGRAMAS LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	1.240,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.240,00
02/08/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TX CARTORIO	201,84	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF TX CARTORIO		201,84
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.900,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.900,00
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		2.904,75
02/08/2022	2.1.10.400.06	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	1.045,62	
02/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	1.859,13	
02/08/2022	3.1.11.300.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF BOLETO	250,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		250,00
			TOTAL DO DIA	13.522,90	13.522,90
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	1.239,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		1.239,00
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		572,45
03/08/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	81,74	
03/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	490,71	
			TOTAL DO DIA	1.811,45	1.811,45
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.184,09	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.184,09
05/08/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS	2.935,13	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIOS		2.935,13
05/08/2022	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETOS	3.834,09	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		3.834,09
			TOTAL DO DIA	10.953,31	10.953,31
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	123.000,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		123.000,00
08/08/2022	2.1.10.500.1	SICOOB CREDICANONHAS /SC	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO	122.858,83	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO		122.858,83
08/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	201,84	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		201,84
08/08/2022	2.1.10.600.5	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO REF FATURA	91,57	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		91,57
08/08/2022	3.2.10.200.18	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF FATURA	89,99	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		89,99
08/08/2022	3.2.10.400.5	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	AJUSTE S ACRESCIMTO	2.900,34	
			TRANSPORTE	249.142,57	246.242,23

*[Handwritten signatures and initials]*

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha:  
 Número livro:



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
08/08/2022	2.1.10.500.1	SICOOB CREDICANONHAS /SC	TRANSPORTE AJUSTE S ACRESCI MO	249.142,57	249.142,23 2.900,34
			TOTAL DO DIA	249.142,57	249.142,57
09/08/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.292,21
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.555,24	
09/08/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	736,97	
09/08/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF FATURA	202,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		202,00
			TOTAL DO DIA	46.494,21	46.494,21
10/08/2022	3.2.10.400.4	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS	117,20	
10/08/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	DESPEAS BANCARIAS		117,20
10/08/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	PAGAMENTO REF DIVERSOS		4.704,48
10/08/2022	1.1.20.600.2	MADEIREIRA INCOMARI LTDA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	475,00	
10/08/2022	1.1.20.600.2	MADEIREIRA INCOMARI LTDA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	700,00	
10/08/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF BOLETO	128,34	
10/08/2022	3.2.10.100.11	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO REF BOLETO	760,00	
10/08/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	200,00	
10/08/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	28,80	
10/08/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	212,50	
10/08/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	206,00	
10/08/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	26,90	
10/08/2022	2.1.10.400.07	JABOTI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	41,00	
10/08/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	210,00	
10/08/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	28,80	
10/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	216,00	
10/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	230,00	
10/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	79,90	
10/08/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	250,87	
10/08/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	315,52	
10/08/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	122,50	
10/08/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	28,80	
10/08/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	51,30	
10/08/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETOS	392,25	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
10/08/2022	3.2.10.100.10	ALUGUEIS DE IMOVEIS	PAGAMENTO REF ALUGUEL	1.251,42	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF ALUGUEL		1.251,42
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	4.821,68	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		4.821,68
10/08/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.821,68	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.821,68
			TOTAL DO DIA	25.716,46	25.716,46
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		866,25
11/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF NT 4083	750,00	
11/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF NT 4123/4224	90,00	
11/08/2022	3.2.10.200.31	INFORMATICA E INTERNET	PAGAMENTO REF UOL	18,13	
11/08/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ANUIDADE	8,12	
11/08/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF PIX	40,00	
			TRANSPORTE	906,25	866,25

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0011  
 Número livro: 0006

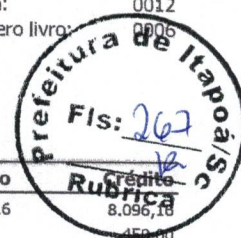


## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PIX	906,25	866,25 40,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FGTS		392,15
11/08/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS	371,58	
11/08/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF FGTS	20,57	
11/08/2022	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IR	42,91	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF IR		42,91
11/08/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 07/22	1.764,52	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF INSS 07/22		1.764,52
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		388,80
11/08/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF BOLETO	360,00	
11/08/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	28,80	
11/08/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TXS	97,91	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF TXS		97,91
11/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF PIX	486,06	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		486,06
			TOTAL DO DIA	4.078,60	4.078,60
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	47.735,89	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		47.735,89
12/08/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF NT 2	2.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF NT 2		2.000,00
12/08/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETOS	6.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		6.000,00
12/08/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF REST PGTO	73,94	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF REST PGTO		73,94
12/08/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	27,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		27,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		2.879,57
12/08/2022	3.2.10.200.13	SEGUROS	PAGAMENTO REF BOLETOS	400,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		400,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	4.648,26	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		4.648,26
12/08/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	2.598,98	
12/08/2022	2.1.10.400.17	BSK BORRACHA EIRELI	PAGAMENTO REF BOLETO	280,59	
			TOTAL DO DIA	63.764,66	63.764,66
15/08/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF POSDIO TIO ZICO	204,50	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF POSDIO TIO ZICO		204,50
15/08/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO	1.800,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.800,00
15/08/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETOS	4.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		4.000,00
15/08/2022	2.1.10.400.15	PLACAPAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REF BOLETOS	2.091,66	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		2.091,66
15/08/2022	3.1.10.100.11	CONTAINER	PAGAMENTO REF BOLETOS	450,00	
			TRANSPORTE	8.546,16	8.096,16

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0012  
 Número livro: 0006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BOLETOS	8.546,16	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		191,58
15/08/2022	2.1.10.400.05	CERRO AZUL COMERCIO DE MAT ELETTRICO LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	81,74	
15/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	109,84	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	2.810,42	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		2.810,42
15/08/2022	2.1.10.400.15	PLACAPAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCONTO S DPS	0,68	
15/08/2022	4.1.20.100.2	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S DPS		0,68
			TOTAL DO DIA	11.548,84	11.548,84
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	12.050,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		12.050,00
16/08/2022	3.1.11.300.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF BOLETOS	50,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		50,00
16/08/2022	3.2.10.200.21	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF FATURA	102,17	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		102,17
			TOTAL DO DIA	12.202,17	12.202,17
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	44.413,05	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		44.413,05
			TOTAL DO DIA	44.413,05	44.413,05
18/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.185,00	
18/08/2022	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.185,00
18/08/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO REF ADIANT SOCIO FABRICIO LUIS SKORUPA	8.000,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF ADIANT SOCIO FABRICIO LUIS SKORUPA		8.000,00
18/08/2022	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETOS	5.149,88	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		5.149,88
18/08/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO REF DARF SOCIO	1.246,41	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DARF SOCIO		1.246,41
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		7.562,13
18/08/2022	2.1.10.400.12	MADEIREIRA INCOMARI LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	4.940,00	
18/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	2.622,13	
			TOTAL DO DIA	36.143,42	36.143,42
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		9.175,73
19/08/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGAMENTO REF AD SALARIO	5.653,52	
19/08/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERV PRESTADOS	3.522,21	
			TOTAL DO DIA	9.175,73	9.175,73
20/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	198,00	
20/08/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		198,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
22/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.026,87	
22/08/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.026,87
22/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.026,87	
22/08/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.026,87
22/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	198,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		198,00
			TRANSPORTE	2.251,74	2.251,74

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0013  
 Número livro: 0006



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	2.251,74	
22/08/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	400,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		400,00
22/08/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF DIVERSOS	1.194,33	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		1.194,33
22/08/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO REF BOLETOS	900,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		900,00
22/08/2022	3.2.10.201.0	SOFTWARE	PAGAMENTO REF BOLETOS	629,90	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		629,90
22/08/2022	3.2.10.200.16	TELEFONE/ INTERNET	PAGAMENTO REF FATURA	143,61	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		143,61
22/08/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF DAS	5.285,88	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DAS		5.285,88
22/08/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	10.810,46	10.810,46
23/08/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.133,75
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.876,90	
23/08/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	256,85	
23/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	42,00	
23/08/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		42,00
23/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	72,00	
23/08/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		72,00
23/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	216,00	
23/08/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		216,00
23/08/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	118,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		118,00
23/08/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	117,20	
23/08/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	DESPESAS BANCARIAS		117,20
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	8.600,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		8.600,00
23/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	118,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		118,00
			TOTAL DO DIA	25.416,95	25.416,95
24/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	258,32	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		258,32
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.772,29
24/08/2022	2.1.10.400.03	ARCELORMITTAL BRASIL S A	PAGAMENTO REF BOLETO	1.717,43	
24/08/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	54,86	
			TOTAL DO DIA	2.030,61	2.030,61
25/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.360,00	
25/08/2022	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.360,00
25/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	535,00	
25/08/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		535,00
25/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	535,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		535,00
			TOTAL DO DIA	10.430,00	10.430,00
26/08/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	136,50	
			TRANSPORTE	136,50	



Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0014  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	TRANSPORTE	136,50	
26/08/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS		136,50
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO	1.000,00	
			PAGAMENTO REF BOLETO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.136,50	1.136,50
29/08/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	36,60	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		36,60
			TOTAL DO DIA	36,60	36,60
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
30/08/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETOS	1.080,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		1.080,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
31/08/2022	4.1.10.300.5	SIMPLES S/ SERVIÇOS	SIMPLES DESTES MÊS	7.432,96	
31/08/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS		7.432,96
31/08/2022	3.1.11.300.02	SALÁRIOS	SALÁRIOS A PAGAR REF.	15.397,59	
31/08/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR REF.		15.397,59
31/08/2022	3.2.10.200.10	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF.	1.212,00	
31/08/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF.		1.212,00
31/08/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER REF.	25,63	
31/08/2022	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF.		25,63
31/08/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	1.231,80	
31/08/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		1.231,80
31/08/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	1.240,94	
31/08/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		1.240,94
31/08/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	133,32	
31/08/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		133,32
31/08/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADTO SALARIAL	5.653,52	
31/08/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	DESCONTO ADTO SALARIAL		5.653,52
31/08/2022	3.1.11.300.03	INSS	INSS A RECOLHER REF.	3.552,87	
31/08/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		3.552,87
31/08/2022	3.2.10.202.6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR REF. #	900,00	
31/08/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR REF. #		900,00
			TOTAL DO DIA	36.780,63	36.780,63
			TOTAL DO MÊS	683.346,34	683.346,34
01/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	291,00	
01/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		291,00
01/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	518,00	
01/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		518,00
01/09/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		30,00
			TOTAL DO DIA	839,00	839,00
02/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.055,88	
02/09/2022	2.1.10.400.14	AGRO NÁNICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.055,88
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
02/09/2022	3.2.10.100.09	HOSPEDAGENS	PAGAMENTO REF BOLETO	1.200,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.200,00
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
			TRANSPORTE	6.755,88	6.255,88



Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0015  
 Número: 0006



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitado	Rubrica	Credito
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	6.755,88		6.755,88 500,00
			TOTAL DO DIA	6.755,88		6.755,88
05/09/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			79.273,82
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.011,78		
05/09/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	1.262,04		
05/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	590,11		
05/09/2022	2.1.10.400.12	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS			590,11
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	EMPRESTIMO TOMADOS	120.000,00		
05/09/2022	2.1.10.500.1	SICOOB CREDICANONINHAS /SC	EMPRESTIMO TOMADOS			120.000,00
05/09/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	30,80		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO			30,80
05/09/2022	2.1.10.400.12	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	PAGAMENTO REF BOLETO	590,11		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO			590,11
05/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO TIO ZICO	277,87		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO TIO ZICO			277,87
05/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO	1.279,04		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIO			1.279,04
05/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO	861,25		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIO			861,25
05/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO	1.114,45		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIO			1.114,45
05/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO	782,28		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIO			782,28
05/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO	836,47		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIO			836,47
05/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO	1.140,00		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIO			1.140,00
05/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO	169,42		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIO			169,42
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS			7.384,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	413,10		
05/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	2.000,00		
05/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	215,75		
05/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	25,32		
05/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	4.100,00		
05/09/2022	2.1.10.400.17	BSK BORRACHA EIRELI	PAGAMENTO REF BOLETO	629,83		
			TOTAL DO DIA	214.329,62		214.329,62
06/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS	1.244,78		
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIOS			1.244,78
06/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS	918,21		
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIOS			918,21
06/09/2022	3.2.10.100.09	HOSPEDAGENS	PAGAMENTO REF DESPESAS	360,00		
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DESPESAS			360,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	6.086,47		
			TRANSPORTE	8.609,46		2.522,99

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0010  
 Número livro: 008



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	8.609,46	2.502,99 6.086,47
06/09/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS	1.231,80	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FGTS		1.231,80
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	80.000,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		80.000,00
TOTAL DO DIA				89.841,26	89.841,26
08/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	200,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		200,00
08/09/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 08/22	4.927,12	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF INSS 08/22		4.927,12
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		960,00
08/09/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO	2.810,42	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		2.810,42
08/09/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
08/09/2022	2.1.10.400.08	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	834,50	
08/09/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	125,50	
TOTAL DO DIA				8.902,54	8.902,54
09/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	770,00	
09/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		770,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.441,87	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.441,87
09/09/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF CONDOR	62,88	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF CONDOR		62,88
09/09/2022	3.2.10.100.09	HOSPEDAGENS	PAGAMENTO REF DESPESAS	480,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DESPESAS		480,00
TOTAL DO DIA				5.754,75	5.754,75
12/09/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	0,80	
12/09/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	DESPESAS BANCARIAS		0,80
12/09/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO REF ADIANT SOCIO	8.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF ADIANT SOCIO		8.000,00
12/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF POSTO	272,03	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF POSTO		272,03
TOTAL DO DIA				8.272,83	8.272,83
13/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,00	
13/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		130,00
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		2.284,56
13/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF NT 4123 E 4224	90,00	
13/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF NT 3245	480,00	
13/09/2022	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	PAGAMENTO REF TELHA	1.500,00	
13/09/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ANUIDADE	18,13	
13/09/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A P CONSUL	196,43	
13/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF POSTO TIO ZICO	258,24	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF POSTO TIO ZICO		258,24
TOTAL DO DIA				2.672,80	2.672,80

*[Handwritten signatures and initials]*

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 116  
 Número livro: 0006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	2.672,80	2.672,80
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF CONDOR	17,50	
13/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF CONDOR		17,50
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO	130,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		130,00
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	45.555,24	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45.555,24
13/09/2022	3.1.10.100.04	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO REF BOLETO	1.614,40	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.614,40
			TOTAL DO DIA	49.989,94	49.989,94
14/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.959,20	
14/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.959,20
14/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.843,20	
14/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.843,20
14/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETOS	11.614,12	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		11.614,12
			TOTAL DO DIA	29.416,52	29.416,52
16/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.966,82	
16/09/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.966,82
16/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	201,02	
16/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		201,02
16/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,00	
16/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		64,00
16/09/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	1.061,06	
16/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.		1.061,06
16/09/2022	3.1.11.300.9	13º SALARIO	13º SALARIO REF.	204,05	
16/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO REF.		204,05
16/09/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	105,12	
16/09/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		105,12
16/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	70,39	
16/09/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		70,39
16/09/2022	3.1.11.300.06	FERIAS	FERIAS A PAGAR REF.	272,07	
16/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS A PAGAR REF.		272,07
16/09/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF CLEODETE	105,12	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF GRRF CLEODETE		105,12
16/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF DIVERSOS	7.112,21	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		7.112,21
16/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF DIVERSOS	465,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		465,00
16/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	64,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		64,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	1.800,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		1.800,00
16/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RCT CLEODETE	1.466,79	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF RCT CLEODETE		1.466,79
			TOTAL DO DIA	14.957,65	14.957,65
19/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	17,90	
19/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		17,90
			TRANSPORTE	17,90	17,90

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0018 -  
 Número livro: 0000

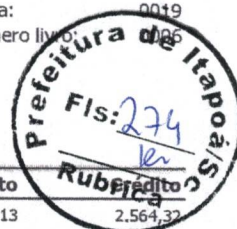


## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica
			TRANSPORTE	17,90	
19/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	44,90	
19/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		44,90
19/09/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	520,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		520,00
19/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF POSTO TIO ZICO	248,60	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF POSTO TIO ZICO		248,60
19/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	62,80	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		62,80
19/09/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	77,43	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		77,43
			TOTAL DO DIA	971,63	971,63
20/09/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.239,10
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.900,97	
20/09/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	338,13	
20/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	743,00	
20/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		743,00
20/09/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGAMENTO REF ADIANT	6.108,96	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF ADIANT		6.108,96
20/09/2022	3.1.10.100.11	CONTAINER	PAGAMENTO REF BOLETO	459,75	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		459,75
20/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	490,56	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		490,56
20/09/2022	3.2.10.200.16	TELEFONE/ INTERNET	PAGAMENTO REF FATURA	146,89	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		146,89
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		40,90
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	11.700,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		11.700,00
20/09/2022	3.2.10.200.18	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF FATURA	97,59	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		97,59
20/09/2022	3.2.10.200.18	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF FATURA	63,49	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		63,49
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.650,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.650,00
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		681,36
20/09/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERV PRESTADOS	979,44	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SERV PRESTADOS		979,44
20/09/2022	2.1.10.400.07	JABOTI MATERIAS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF BOLETO	26,46	
20/09/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	14,44	
20/09/2022	2.1.10.400.16	LAJES CONTORNO	PAGAMENTO REF BOLETO	613,00	
20/09/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	68,36	
			TOTAL DO DIA	44.401,04	44.401,04
21/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.788,28	
21/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.788,28
21/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	776,04	
21/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		776,04
21/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	311,81	
			TRANSPORTE	2.876,13	2.564,32

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0019  
 Número Livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
21/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	2.876,13	2.564,32 311,81
21/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.594,44	
21/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.594,44
21/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.573,00	
21/09/2022	2.1.10.400.11	S.J. SEBEN & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.573,00
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DESPESAS		878,73
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	536,44	
21/09/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	342,29	
			TOTAL DO DIA	9.922,30	9.922,30
22/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.788,28	
22/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.788,28
22/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	776,04	
22/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		776,04
22/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	311,81	
22/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		311,81
22/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.594,44	
22/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.594,44
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	58.756,65	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		58.756,65
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	20.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		20.000,00
22/09/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETOS	1.650,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		1.650,00
22/09/2022	3.2.10.100.09	HOSPEDAGENS	PAGAMENTO REF BOLETOS	1.200,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		1.200,00
22/09/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	89.082,22	89.082,22
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	512,90	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		512,90
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.070,85	
23/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.070,85
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.539,83	
23/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.539,83
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	180,50	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		180,50
23/09/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	117,20	
23/09/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	DESPESAS BANCARIAS		117,20
23/09/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.100,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.100,00
23/09/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	PAGAMENTO REF BOLETOS		7.965,54
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	700,00	
23/09/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF BOLETO	128,33	
23/09/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	219,02	
23/09/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	34,00	
23/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	593,80	
			TRANSPORTE	18.196,43	24.486,82

*[Handwritten signatures and marks]*

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0006  
 Número:



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica Crédito
			TRANSPORTE	18.196,43	24.486,82
23/09/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF BOLETO	949,60	
23/09/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	42,00	
23/09/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF BOLETO	278,01	
23/09/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO	370,00	
23/09/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	104,63	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	150,50	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	317,28	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	84,44	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	220,20	
23/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	237,00	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	75,00	
23/09/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	256,37	
23/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	256,37	
23/09/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	204,50	
23/09/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	19,01	
23/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	42,01	
23/09/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	94,28	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	98,25	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	15,50	
23/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	284,94	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	9,50	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	40,00	
23/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	533,00	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	7,00	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	99,00	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	60,00	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	146,75	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	197,50	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	256,01	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	28,92	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	66,00	
23/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	199,96	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	62,50	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	74,70	
23/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	203,00	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	62,50	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	72,00	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	72,16	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		8.100,00
23/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	700,00	
23/09/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF BOLETO	128,33	
23/09/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	219,02	
23/09/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	34,00	
23/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	593,80	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	949,60	
23/09/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	42,00	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	278,01	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	370,00	
23/09/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	104,63	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	150,50	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	317,28	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	84,44	

TRANSPORTE 28.458,43 32.586,82

*[Handwritten signatures and initials]*

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0024  
 Número: 0000



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.458,43	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	220,20	
23/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	237,00	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	75,00	
23/09/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	256,37	
23/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	204,50	
23/09/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	19,01	
23/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	42,01	
23/09/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	94,28	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	98,25	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	15,50	
23/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	284,94	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	9,50	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	40,00	
23/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	533,00	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	7,00	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	99,00	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	60,00	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	146,75	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	197,50	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	256,01	
23/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	28,92	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	66,00	
23/09/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	199,96	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	62,50	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	74,70	
23/09/2022	3.2.10.200.2	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	203,00	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	62,50	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	72,00	
23/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	129,00	
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	200,00	
23/09/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETOS	133,99	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		3.092,85
23/09/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF BOLETO	3.055,88	
23/09/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	36,97	
23/09/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	1.966,82	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		1.966,82
23/09/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	47,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		47,00
23/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	46,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		46,00
23/09/2022	2.1.10.400.02	INDUST E COM DE OLEOS IRATI LTDA	PAGAMENTO REF DIVERSOS	480,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		480,00
23/09/2022	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	1.500,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	39.719,49	39.719,49
24/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.539,83	
24/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.539,83
			TOTAL DO DIA	6.539,83	6.539,83



Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 22  
 Número do Documento: 0008



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	568,38	
26/09/2022	2.1.10.400.12	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		568,38
26/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	23,30	
26/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		23,30
26/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.500,00	
26/09/2022	2.1.10.400.13	CLAUDINEY WAGNER DO NASCIMENTO MARMORARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.500,00
26/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	301,85	
26/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		301,85
26/09/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	590,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		590,00
26/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF DIVERSOS	9.080,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		9.080,00
26/09/2022	3.2.10.201.0	SOFTWARE	PAGAMENTO REF DIVERSOS	629,90	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		629,90
			TOTAL DO DIA	13.693,43	13.693,43
27/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.070,85	
27/09/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.070,85
27/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.450,00	
27/09/2022	2.1.10.400.14	MADEIREIRA INCOMARI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.450,00
27/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00	
27/09/2022	2.1.10.400.15	HEMILLYN CRISTHINA DA SILVA ALMEIDA 09026659954	COMPRAS DE MERCADORIAS		50,00
27/09/2022	2.1.10.400.13	CLAUDINEY WAGNER DO NASCIMENTO MARMORARIA	PAGAMENTO REF DIVERSOS	2.500,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		2.500,00
27/09/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO REF DIVERSOS	900,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		900,00
27/09/2022	2.1.10.400.28	METZKER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO REF DIVERSOS	3.864,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		3.864,00
27/09/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	50,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		50,00
27/09/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TXS DIVERSAS CREA	1.128,56	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF TXS DIVERSAS CREA		1.128,56
27/09/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TXS DIVERSAS CREA	595,87	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF TXS DIVERSAS CREA		595,87
			TOTAL DO DIA	12.609,28	12.609,28
28/09/2022	3.2.10.200.13	SEGUROS	PAGAMENTO REF BMG	300,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BMG		300,00
28/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETOS	215,53	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		215,53
			TOTAL DO DIA	515,53	515,53
29/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETOS	185,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		185,00
			TOTAL DO DIA	185,00	185,00
30/09/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	167,00	
30/09/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		167,00
			TRANSPORTE	167,00	167,00

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0033  
 Número livro: 000



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
			TRANSPORTE	167,00	
30/09/2022	4.1.10.300.5	SIMPLES S/ SERVIÇOS	SIMPLES DESTE MÊS	6.151,59	167,00
30/09/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS		6.151,59
30/09/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	15.272,40	
30/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.		15.272,40
30/09/2022	3.2.10.200.10	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF.	1.212,00	
30/09/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF.		1.212,00
30/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER REF.	76,89	
30/09/2022	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF.		76,89
30/09/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	1.221,79	
30/09/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		1.221,79
30/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	1.249,78	
30/09/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		1.249,78
30/09/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	133,32	
30/09/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		133,32
30/09/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADTO SALARIAL	6.108,96	
30/09/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	DESCONTO ADTO SALARIAL		6.108,96
30/09/2022	3.1.11.300.03	INSS	INSS A RECOLHER REF.	3.727,76	
30/09/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		3.727,76
30/09/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETOS	231,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		231,00
30/09/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETOS	167,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		167,00
30/09/2022	3.2.10.202.6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR REF. #	900,00	
30/09/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR REF. #		900,00
			TOTAL DO DIA	36.619,49	36.619,49
			TOTAL DO MÊS	683.319,23	683.319,23
01/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	585,00	
01/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		585,00
			TOTAL DO DIA	585,00	585,00
03/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETOS	585,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		585,00
03/10/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF PIX DIVERSOS	1.290,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX DIVERSOS		1.290,00
03/10/2022	3.2.10.300.03	IOF	PAGAMENTO REF IOF	579,12	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF IOF		579,12
			TOTAL DO DIA	2.454,12	2.454,12
04/10/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.178,35
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.000,40	
04/10/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	1.177,95	
04/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.032,00	
04/10/2022	2.1.10.400.28	METZKER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.032,00
04/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.571,32	
04/10/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.571,32
04/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	536,80	
04/10/2022	2.1.10.400.11	S.J. SEBEN & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		536,80
04/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	168,01	
04/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		168,01
04/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	211,99	
04/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		211,99
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.400,00	
			TRANSPORTE	80.098,47	78.698,47

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0024  
 Número livro: 0006



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rébito
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	80.098,47	
04/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	DEPÓSITO BANCÁRIO		78.698,47
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX	168,00	1.400,00
04/10/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF PIX	11,00	168,00
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		11,00
04/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	380,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		380,00
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.000,00	
04/10/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.000,00
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		6.721,91
04/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	700,00	
04/10/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF BOLETO	128,33	
04/10/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	218,98	
04/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	949,60	
04/10/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	104,62	
04/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	150,50	
04/10/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	19,00	
04/10/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	256,33	
04/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	533,00	
04/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	60,00	
04/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	146,75	
04/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	197,50	
04/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	129,00	
04/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	28,00	
04/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	136,50	
04/10/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	200,00	
04/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	136,00	
04/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	61,64	
04/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	42,50	
04/10/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF BOLETO	11,30	
04/10/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	274,10	
04/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	21,04	
04/10/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	311,27	
04/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	18,96	
04/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	173,29	
04/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	19,99	
04/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	19,99	
04/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	1.425,00	
04/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	231,22	
04/10/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	17,50	
			TOTAL DO DIA	95.379,38	95.379,38
05/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.329,73	
05/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.329,73
05/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	110,27	
05/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		110,27
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	78.011,78	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		78.011,78
05/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	1.440,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.440,00
			TRANSPORTE	80.891,78	80.891,78

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0025  
 Número Livro: 0006



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	80.891,78	80.891,78
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIO	3.720,00	3.720,00
05/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO	6.958,27	6.958,27
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALARIO		6.958,27
			TOTAL DO DIA	91.570,05	91.570,05
06/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	726,83	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		726,83
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	10.000,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.726,83	10.726,83
07/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	390,00	
07/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		390,00
07/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	478,50	
07/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		478,50
07/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF PIX	957,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		957,00
07/10/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	256,59	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		256,59
07/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	57,36	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		57,36
07/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	1.100,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.100,00
07/10/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF BENEDITO	199,88	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF GRRF BENEDITO		199,88
07/10/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF VIA GRAFICA	6,50	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF VIA GRAFICA		6,50
07/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RCT BENEDITO	1.727,76	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF RCT BENEDITO		1.727,76
07/10/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF PIX	29,91	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		29,91
07/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF PIX	1.091,50	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		1.091,50
07/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF PIX	868,50	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		868,50
07/10/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	7.168,50	7.168,50
08/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	12,00	
08/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		12,00
08/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	199,00	
08/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		199,00
			TOTAL DO DIA	211,00	211,00
10/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.091,50	
10/10/2022	2.1.10.400.29	MS EXPRESS CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.091,50
			TRANSPORTE	1.091,50	1.091,50

*R*

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 8026  
 Número do Livro: 8008



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.091,50	1.091,50
10/10/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETOS	17,26	
10/10/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	PAGAMENTO REF BOLETOS		17,26
10/10/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERV PRESTAdos	781,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SERV PRESTAdos		781,00
10/10/2022	3.1.10.100.04	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO REF aluguel	1.251,36	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF aluguel		1.251,36
10/10/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
10/10/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO 05/2022	2.020,97	
10/10/2022	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO INSS	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO 05/2022		2.020,97
10/10/2022	1.1.20.500.6	INSS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PARTE DO MES 07/2022 - VALOR EM DUPLICIDADE	998,64	
10/10/2022	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO INSS	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PARTE DO MES 07/2022 - VALOR EM DUPLICIDADE		998,64
10/10/2022	3.2.10.400.5	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	ACRESCIMO S PARCELAMENTOS	710,81	
10/10/2022	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO INSS	ACRESCIMO S PARCELAMENTOS		710,81
10/10/2022	2.1.10.500.3	PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL (60)	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO - 04/2022 - 05/2022 .06/2022 E 08/2022 EM 60 PARCELAS		21.755,47
10/10/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO - 04/2022	3.102,68	
10/10/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO - 05/2022	1.388,18	
10/10/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO - 06/2022	9.831,65	
10/10/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO - 06/2022	7.432,96	
10/10/2022	3.2.10.400.5	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	ACRESCIMO S PARCELAMENTO - 04/2022 - 05/2022 .06/2022 E 08/2022 EM 60 PARCELAS	4.967,20	
10/10/2022	2.1.10.500.3	PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL (60)	ACRESCIMO S PARCELAMENTO - 04/2022 - 05/2022 .06/2022 E 08/2022 EM 60 PARCELAS		4.967,20
			TOTAL DO DIA	33.599,21	33.599,21
11/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.246,75	
11/10/2022	2.1.10.400.12	ENERGYSUL PAINEIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.246,75
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		1.875,30
11/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	90,00	
11/10/2022	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	PAGAMENTO REF BOLETO	1.500,00	
11/10/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF BOLETO	19,50	
11/10/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	18,13	
11/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	247,67	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		29.738,05
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	10.000,00	
11/10/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF POSTO	269,66	
11/10/2022	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	PAGAMENTO REF BOLETO	2.166,65	
11/10/2022	2.1.10.400.17	BSK BORRACHA EIRELI	PAGAMENTO REF BOLETO	629,83	
11/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	404,50	
11/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	385,00	
11/10/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF BOLETO	2.810,42	
11/10/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO REF SOCIO	5.000,00	
11/10/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO REF SOCIO	8.000,00	
11/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	51,00	
11/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	20,99	
11/10/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	5,40	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		5,40
11/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	22,28	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		22,28
11/10/2022	2.1.10.400.17	MARIA CECILIA CARDOSO HAMMERSCHMIDT VIDRARARIA	PAGAMENTO REF DIVERSOS	4.950,00	
			TRANSPORTE	37.837,78	32.887,78

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0027  
 Número livro: 9006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DIVERSOS	37.837,78	32.887,78 4.950,00
			TOTAL DO DIA	37.837,78	37.837,78
13/10/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	315,95	
13/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.		315,95
13/10/2022	3.1.11.300.9	13º SALARIO	13º SALARIO REF.	408,10	
13/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO REF.		408,10
13/10/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	199,88	
13/10/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		199,88
13/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	54,29	
13/10/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		54,29
13/10/2022	3.1.11.300.06	FERIAS	FERIAS A PAGAR REF.	544,13	
13/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS A PAGAR REF.		544,13
13/10/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	230,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		230,00
13/10/2022	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO REF PARCELA 1/7	532,91	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PARCELA 1/7		532,91
13/10/2022	2.1.10.500.3	PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL (60)	PAGAMENTO REF PARCELA 1/60	445,37	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PARCELA 1/60		445,37
			TOTAL DO DIA	2.730,63	2.730,63
14/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.388,10	
14/10/2022	2.1.10.400.30	CRISTIANE CAMARGO BORUCK 05594228900	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.388,10
			TOTAL DO DIA	2.388,10	2.388,10
17/10/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGAMENTO REF AD	4.379,76	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF AD		4.379,76
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	2.388,10	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		2.388,10
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	2.400,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		2.400,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.876,90	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.876,90
17/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF DESPESAS	25,67	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DESPESAS		25,67
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	7.162,55	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		7.162,55
17/10/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	350,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		350,00
17/10/2022	3.2.10.200.31	INFORMATICA E INTERNET	PAGAMENTO REF DIVERSOS	255,01	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		255,01
17/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	3.807,67	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		3.807,67
			TOTAL DO DIA	36.645,66	36.645,66
18/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	240,00	
18/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		240,00
18/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	889,00	
18/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		889,00
18/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,00	
18/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		64,00
			TRANSPORTE	1.193,00	1.193,00

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0028  
 Livro: 0006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debita	Credito
18/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	TRANSPORTE	1.193,00	1.193,00
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS	1.129,00	
18/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	64,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		64,00
			TOTAL DO DIA	2.386,00	2.386,00
19/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.895,00	
19/10/2022	2.1.10.400.31	TUDO CABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.895,00
			TOTAL DO DIA	3.895,00	3.895,00
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.900,97	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.900,97
			TOTAL DO DIA	20.900,97	20.900,97
21/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.950,00	
21/10/2022	2.1.10.400.17	MARIA CECILIA CARDOSO HAMMERSCHMIDT VIDRACARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.950,00
21/10/2022	3.1.10.100.11	CONTAINER	PAGAMENTO REF BOLETO	450,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		450,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.758,57
21/10/2022	2.1.10.400.03	ARCELORMITTAL BRASIL S A	PAGAMENTO REF BOLETO	1.717,43	
21/10/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	41,14	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.600,69
21/10/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF BOLETO	1.571,32	
21/10/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	29,37	
21/10/2022	3.2.10.201.0	SOFTWARE	PAGAMENTO REF BOLETO	629,90	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		629,90
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		901,77
21/10/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO REF BOLETO	900,00	
21/10/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	1,77	
21/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	1.975,03	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.975,03
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		504,95
21/10/2022	3.1.10.100.06	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF BOLETO	500,00	
21/10/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	4,95	
21/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	4.042,19	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		4.042,19
21/10/2022	2.1.10.400.17	MARIA CECILIA CARDOSO HAMMERSCHMIDT VIDRACARIA	PAGAMENTO REF BOLETO	6.500,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		6.500,00
21/10/2022	3.2.10.200.18	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF FATURA	85,30	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		85,30
21/10/2022	3.2.10.200.18	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF FATURA	73,05	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		73,05
21/10/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	38.476,45	38.476,45
24/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	513,50	
			TRANSPORTE	513,50	

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0029-  
 Número livro: 0006



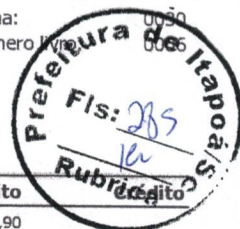
## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
24/10/2022	2.1.10.400.32	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	513,50	513,50
24/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	192,00	
24/10/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		192,00
24/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	620,52	
24/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		620,52
24/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	26,50	
24/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		26,50
24/10/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	66,09	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		66,09
24/10/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	228,37	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		228,37
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	300,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		300,00
24/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF DIVERSOS	5.369,37	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		5.369,37
			TOTAL DO DIA	7.316,35	7.316,35
25/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.369,89	
25/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.369,89
25/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	234,92	
25/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		234,92
25/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.632,85	
25/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.632,85
25/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.166,61	
25/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.166,61
25/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	618,52	
25/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		618,52
25/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	141,67	
25/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		141,67
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
25/10/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
25/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	2.109,78	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		2.109,78
25/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	10,98	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		10,98
			TOTAL DO DIA	20.285,22	20.285,22
26/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.600,00	
26/10/2022	2.1.10.400.27	VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.600,00
26/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	418,40	
26/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		418,40
26/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	656,70	
26/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		656,70
26/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	42,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		42,00
			TOTAL DO DIA	6.717,10	6.717,10
27/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.399,90	
			TRANSPORTE		1.399,90



Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0030  
 Número: 0066



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica	Credito
27/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	1.399,90		1.399,90
			TOTAL DO DIA	1.399,90		1.399,90
28/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	303,50		
28/10/2022	2.1.10.400.21	SOUGAS FERRAGENS EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS			303,50
28/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.166,61		
28/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS			9.166,61
28/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	141,67		
28/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS			141,67
28/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	234,92		
28/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS			234,92
28/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.369,89		
28/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS			1.369,89
28/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	618,52		
28/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS			618,52
28/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.545,43		
28/10/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS			4.545,43
28/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.141,00		
28/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS			1.141,00
28/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,00		
28/10/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS			80,00
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	71.000,40		
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO			71.000,40
			TOTAL DO DIA	88.601,94		88.601,94
31/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.740,25		
31/10/2022	2.1.10.400.12	ENERGYSUL PAINEIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS			3.740,25
31/10/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.325,00		
31/10/2022	2.1.10.400.22	CARLOS ALBERTO MARQUES DE LARA	COMPRAS DE MERCADORIAS			1.325,00
31/10/2022	4.1.10.300.5	SIMPLES S/ SERVIÇOS	SIMPLES DESTE MÊS	4.447,44		
31/10/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS			4.447,44
31/10/2022	3.1.11.300.02	SALÁRIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	10.949,40		
31/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.			10.949,40
31/10/2022	3.2.10.200.10	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF.	1.212,00		
31/10/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF.			1.212,00
31/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER REF.	51,26		
31/10/2022	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF.			51,26
31/10/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	875,92		
31/10/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.			875,92
31/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	896,44		
31/10/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.			896,44
31/10/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	133,32		
31/10/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.			133,32
31/10/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADTO SALARIAL	4.379,76		
31/10/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	DESCONTO ADTO SALARIAL			4.379,76
31/10/2022	3.1.11.300.03	INSS	INSS A RECOLHER REF.	3.130,63		
31/10/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.			3.130,63
31/10/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	640,00		
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS			640,00
31/10/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF DIVERSOS ELETRICISTA	2.000,00		
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS ELETRICISTA			2.000,00
31/10/2022	3.1.10.100.06	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	100,00		
			TRANSPORTE	33.881,42		33.781,42

*[Handwritten signatures and initials]*

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0031  
 Número livro: 0006



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DIVERSOS	33.881,42	33.781,42 100,00
31/10/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF DIVERSOS POSTO	178,09	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS POSTO		178,09
31/10/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	470,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		470,00
31/10/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF DIVERSOS	490,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		490,00
31/10/2022	2.1.10.400.12	ENERGYSUL PANEIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF DIVERSOS	2.493,50	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		2.493,50
31/10/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	142,02	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		142,02
31/10/2022	2.1.10.500.1	SICOOB CREDICANONHAS /SC	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO	3.696,24	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO		3.696,24
31/10/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,32	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		1,32
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
31/10/2022	3.2.10.202.6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR REF. #	900,00	
31/10/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR REF. #		900,00
			TOTAL DO DIA	42.852,59	42.852,59
			TOTAL DO MÊS	554.127,78	554.127,78
01/11/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.411,53
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.188,20	
01/11/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	1.223,33	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FGTS 09/22		1.351,64
01/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 09/22	1.221,79	
01/11/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF FGTS 09/22	129,85	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		2.373,24
01/11/2022	2.1.10.400.03	ARCELORMITTAL BRASIL S A	PAGAMENTO REF BOLETO	2.317,68	
01/11/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	55,56	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.621,73
01/11/2022	2.1.10.400.11	S.J. SEBEN & CIA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	1.573,00	
01/11/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	48,73	
01/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RCT GABRIEL	1.751,95	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF RCT GABRIEL		1.751,95
01/11/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	35,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		35,00
01/11/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,17	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		2,17
01/11/2022	3.2.10.300.03	IOF	DESPESAS BANCARIAS	156,51	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		156,51
			TOTAL DO DIA	81.703,77	81.703,77
03/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	295,96	
03/11/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		295,96
03/11/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	1.701,07	
			TRANSPORTE	1.997,03	295,96

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0032  
 Número livro: 0000



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica
03/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.997,03	295,96
03/11/2022	3.1.11.300.9	13º SALARIO	SALARIOS A PAGAR REF.		1.701,07
03/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO REF.	468,60	
03/11/2022	3.1.11.300.04	FGTS	13º SALARIO REF.		468,60
03/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.	328,64	
03/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER REF.		328,64
03/11/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.	133,20	
03/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.		133,20
03/11/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	DESCONTO ADTO SALARIAL	749,76	
03/11/2022	3.1.11.300.06	FERIAS	DESCONTO ADTO SALARIAL		749,76
03/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS A PAGAR REF.	624,80	
03/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS A PAGAR REF.		624,80
03/11/2022	4.1.20.100.4	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	DESC. FALTAS/DSR REF.	159,53	
03/11/2022	3.1.10.100.06	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESC. FALTAS/DSR REF.		159,53
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF OPÇÃO LOCAÇÃO	150,00	
03/11/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF OPÇÃO LOCAÇÃO		150,00
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX	1.320,00	
03/11/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF PIX		1.320,00
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX	48,75	
03/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF PIX		48,75
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX POSTO	222,00	
			PAGAMENTO REF PIX POSTO		222,00
			TOTAL DO DIA	6.202,31	6.202,31
04/11/2022	3.2.10.200.16	TELEFONE/ INTERNET	PAGAMENTO REF FATURA	143,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		143,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	9.305,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		9.305,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF INSS		5.489,45
04/11/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 09/22	5.181,25	
04/11/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF INSS	51,78	
04/11/2022	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS	256,42	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		2.760,00
04/11/2022	3.1.10.100.06	TERRAPLANAGEM	PAGAMENTO REF BOLETO	774,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		774,00
04/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	1.404,09	
04/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	1.355,91	
			TOTAL DO DIA	18.471,45	18.471,45
07/11/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.059,85
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.730,07	
07/11/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	329,78	
07/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.187,25	
07/11/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.187,25
07/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.130,67	
07/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.130,67
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		11.984,14
07/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	1.700,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.700,00
07/11/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TRANSPORTE	29.082,77	41.066,91

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Página 83 de 62  
 Folha: 0033  
 Número livro: 0006



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.082,77	41.066,91
07/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SAQUE PARA CAIXA	6.596,47	
			PAGAMENTO REF SALARIOS	5.387,67	
			TOTAL DO DIA	41.066,91	41.066,91
08/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.085,45	
08/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.085,45
08/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	614,55	
08/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		614,55
08/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RCT JOAO	1.029,60	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF RCT JOAO		1.029,60
08/11/2022	2.1.10.400.22	CARLOS ALBERTO MARQUES DE LARA	PAGAMENTO REF BOLETO	1.325,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.325,00
			TOTAL DO DIA	4.054,60	4.054,60
09/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	87,41	
09/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		87,41
09/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	257,03	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		257,03
09/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	163,20	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		163,20
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.507,64	2.507,64
10/11/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	57,64	
10/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.		57,64
10/11/2022	3.1.11.300.9	13º SALARIO	13º SALARIO REF.	432,30	
10/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO REF.		432,30
10/11/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	41,36	
10/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		41,36
10/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	36,71	
10/11/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		36,71
10/11/2022	3.1.11.300.06	FERIAS	FERIAS A PAGAR REF.	576,40	
10/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS A PAGAR REF.		576,40
10/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	500,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		500,00
10/11/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF PIX	1.638,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		1.638,00
			TOTAL DO DIA	3.282,41	3.282,41
11/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	21.500,00	
11/11/2022	2.1.10.400.17	MARIA CECILIA CARDOSO HAMMERSCHMIDT VIDRACARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS		21.500,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		4.109,96
11/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	90,00	
11/11/2022	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	PAGAMENTO REF BOLETO	1.500,00	
11/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	247,67	
11/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	272,69	
11/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	346,70	
11/11/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	189,46	
11/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	387,96	
11/11/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	25,79	
11/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	105,52	
			TRANSPORTE	24.665,79	25.609,96

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0006  
 Número livro: 0006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica Crédito
11/11/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	24.665,79	25.609,96
11/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	18,13	
11/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	218,50	
11/11/2022	3.1.11.300.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF BOLETO	216,12	
11/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	64,90	
11/11/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	418,40	
11/11/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO REF AD SOCIO	8,12	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF AD SOCIO	7.500,00	7.500,00
11/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF POSTO	253,09	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF POSTO		253,09
			TOTAL DO DIA	33.363,05	33.363,05
14/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	220,00	
14/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		220,00
14/11/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGAMENTO REF	3.688,08	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF		3.688,08
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
14/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	793,30	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		793,30
14/11/2022	3.1.10.100.04	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO REF ALUGUEL	1.251,36	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF ALUGUEL		1.251,36
14/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	86,60	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		86,60
14/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	420,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		420,00
14/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	120,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		120,00
14/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	220,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		220,00
			TOTAL DO DIA	8.799,34	8.799,34
16/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.049,32	
16/11/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.049,32
16/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	129,39	
16/11/2022	2.1.10.400.12	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		129,39
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	33.000,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		33.000,00
16/11/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGAMENTO REF AD	749,76	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF AD		749,76
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.927,84	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.927,84
			TOTAL DO DIA	39.856,31	39.856,31
17/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	700,07	
17/11/2022	2.1.10.400.18	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		700,07
			TRANSPORTE	700,07	700,07

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0000  
 Número Livro: 0006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700,07	700,07
17/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETOS	201,60	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		201,60
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	5.545,66	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA		5.545,66
17/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETOS	1.963,34	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		1.963,34
17/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETOS	4.108,28	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		4.108,28
17/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETOS	5.615,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		5.615,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		316,55
17/11/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF BOLETO	295,96	
17/11/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	20,59	
			TOTAL DO DIA	18.450,50	18.450,50
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	122,70	
18/11/2022	2.1.10.400.19	FCL ACABAMENTOS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		122,70
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	6,00	
18/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		6,00
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.064,69	
18/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.064,69
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	28,07	
18/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		28,07
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.501,61	
18/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.501,61
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	522,00	
18/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		522,00
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.349,33	
18/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.349,33
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	123,68	
18/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		123,68
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	483,58	
18/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		483,58
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	169,12	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		169,12
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	236,50	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		236,50
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.212,80	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.212,80
18/11/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.000,00
18/11/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	121,90	
18/11/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	DESPESAS BANCARIAS		121,90
18/11/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	117,20	
18/11/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	DESPESAS BANCARIAS		117,20
18/11/2022	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO AG 05750 C/C 0461538-7 INVEST FACIL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	573,14	
			TRANSPORTE	23.632,32	23.059,18

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0036  
 Número: 0006

Página 36 de 62



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	TRANSPORTE TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	23.632,32	23.059,18 573,14
18/11/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	PAGAMENTO REF DIVERSOS		11.186,76
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	700,00	
18/11/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF BOLETO	128,83	
18/11/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	218,98	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	949,60	
18/11/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	104,62	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	150,50	
18/11/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	19,00	
18/11/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	256,33	
18/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	533,00	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	60,00	
18/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	146,75	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	197,50	
18/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	129,00	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	28,00	
18/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	136,50	
18/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	200,00	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	136,00	
18/11/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	61,64	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	42,50	
18/11/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF BOLETO	11,30	
18/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	274,10	
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	21,04	
18/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	311,27	
18/11/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	18,96	
18/11/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	173,29	
18/11/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	19,99	
18/11/2022	3.1.10.100.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	19,99	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	1.425,00	
18/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	324,15	
18/11/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	17,50	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	700,00	
18/11/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	218,98	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	949,60	
18/11/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	104,62	
18/11/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	256,33	
18/11/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BOLETO	19,00	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	60,00	
18/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	197,50	
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	1.865,39	
18/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	242,50	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		242,50
18/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF	328,64	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF GRRF		328,64
18/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF	41,36	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF GRRF		41,36
18/11/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO	979,44	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		979,44
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	27.000,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		27.000,00
			TRANSPORTE	63.411,02	63.411,02

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0037  
 Número Livro: 0006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	63.411,02	63.411,02
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	SAQUE PARA CAIXA	7.925,05	7.925,05
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	550,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		550,00
18/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	960,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		960,00
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		9.264,44
18/11/2022	2.1.10.400.27	VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	PAGAMENTO REF BOLETO	5.600,00	
18/11/2022	2.1.10.400.29	MS EXPRESS CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONTRUCAO EIRELLI	PAGAMENTO REF BOLETO	1.091,50	
18/11/2022	2.1.10.400.30	CRISTIANE CAMARGO BORUCK 05594228900	PAGAMENTO REF BOLETO	2.388,10	
18/11/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	184,84	
			TOTAL DO DIA	82.110,51	82.110,51
19/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	125,10	
19/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		125,10
			TOTAL DO DIA	125,10	125,10
21/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	28,07	
21/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		28,07
21/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	483,58	
21/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		483,58
21/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	123,68	
21/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		123,68
21/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	261,00	
21/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		261,00
21/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.349,33	
21/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.349,33
21/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.501,61	
21/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.501,61
21/11/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF DIVERSOS	39,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		39,00
21/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	43,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		43,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		6.703,08
21/11/2022	2.1.10.400.21	SOUGAS FERRAGENS EIRELI - ME	PAGAMENTO REF BOLETO	112,50	
21/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	481,50	
21/11/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	23,80	
21/11/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	273,75	
21/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	699,95	
21/11/2022	2.1.10.400.32	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA.	PAGAMENTO REF BOLETO	567,01	
21/11/2022	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	PAGAMENTO REF BOLETO	2.166,65	
21/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	385,00	
21/11/2022	2.1.10.400.17	BSK BORRACHA EIRELI	PAGAMENTO REF BOLETO	629,83	
21/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF BOLETO	165,00	
21/11/2022	3.2.10.300.03	IOF	PAGAMENTO REF BOLETO	46,35	
21/11/2022	3.2.10.400.5	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REF BOLETO	411,88	
			TRANSPORTE	12.792,49	13.532,35



Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Página 38 de 62  
 Folha: 0038  
 Número: 0006  
 Fls: 293  
 Prefeitura de Itapoá/SC  
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.792,49	13.532,35
21/11/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SAQUE PARA CAIXA ,	739,86	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS	760,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		760,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		359,27
21/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	345,00	
21/11/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	14,27	
21/11/2022	3.1.10.100.11	CONTAINER	PAGAMENTO REF DIVERSOS	450,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		450,00
21/11/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	17,44	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		17,44
21/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF DIVERSOS	161,64	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF DIVERSOS		161,64
21/11/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS ,	15,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS ,		15,00
21/11/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF JUROS	53,51	
21/11/2022	2.1.10.400.32	ELETRBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA.	PAGAMENTO REF JUROS		53,51
			TOTAL DO DIA	15.349,21	15.349,21
22/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	261,00	
22/11/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		261,00
22/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	563,50	
22/11/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		563,50
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
22/11/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
22/11/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	10.834,50	10.834,50
23/11/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	estorno tarifas	4,70	
23/11/2022	4.1.20.100.5	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	estorno tarifas		4,70
23/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF MAURILIO	280,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF MAURILIO		280,00
23/11/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TLL 2022	92,12	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF TLL 2022		92,12
23/11/2022	2.1.10.400.31	TUDO CABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	3.895,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		3.895,00
			TOTAL DO DIA	4.271,82	4.271,82
24/11/2022	3.2.10.200.16	TELEFONE/ INTERNET	PAGAMENTO REF BOLETO	139,86	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		139,86
24/11/2022	3.2.10.200.18	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF BOLETO	73,10	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		73,10
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		2.810,42
24/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	176,05	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		176,05
24/11/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO	2.880,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		2.880,00
24/11/2022	2.1.10.400.14	MADEIREIRA INCOMARI LTDA.	PAGAMENTO REF BOLETO	2.450,00	
			TRANSPORTE	5.719,01	6.079,43

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0039  
 Número livro: 0006



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica Crédito
24/11/2022	2.1.10.400.15	HEMILLYN CRISTHINA DA SILVA ALMEIDA 09026659954	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BOLETO	5.719,01 50,00	6.079,15
24/11/2022	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	310,42	
			TOTAL DO DIA	6.079,43	6.079,43
25/11/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	2.999,04	
25/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.		2.999,04
25/11/2022	3.1.11.300.9	13º SALARIO	13º SALARIO REF.	937,20	
25/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO REF.		937,20
25/11/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	698,75	
25/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		698,75
25/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	154,63	
25/11/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		154,63
25/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADTO SALARIAL	749,76	
25/11/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	DESCONTO ADTO SALARIAL		749,76
25/11/2022	3.1.11.300.06	FERIAS	FERIAS A PAGAR REF.	1.249,60	
25/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS A PAGAR REF.		1.249,60
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.000,00
25/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RCT MAURILIO	5.351,18	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF RCT MAURILIO		5.351,18
25/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF	807,94	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF GRRF		807,94
25/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF	698,75	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF GRRF		698,75
			TOTAL DO DIA	20.646,85	20.646,85
28/11/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	138,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		138,00
			TOTAL DO DIA	138,00	138,00
30/11/2022	4.1.10.300.5	SIMPLES S/ SERVIÇOS	SIMPLES DESTA MÊS	5.837,20	
30/11/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTA MÊS		5.837,20
30/11/2022	1.1.20.400.3	ADIANTAMENTO DE 13.º SALARIO	1ª PARCELA 13º SALARIO	1.734,43	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1ª PARCELA 13º SALARIO		1.734,43
30/11/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	138,75	
30/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		138,75
30/11/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	4.897,20	
30/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.		4.897,20
30/11/2022	3.2.10.200.10	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF.	1.212,00	
30/11/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF.		1.212,00
30/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER REF.	51,26	
30/11/2022	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF.		51,26
30/11/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	391,76	
30/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		391,76
30/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	405,66	
30/11/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		405,66
30/11/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	133,32	
30/11/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		133,32
30/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADTO SALARIAL	1.958,88	
30/11/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	DESCONTO ADTO SALARIAL		1.958,88
30/11/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	4.162,62	
30/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.		4.162,62
30/11/2022	3.1.11.300.9	13º SALARIO	13º SALARIO REF.	1.020,25	
30/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO REF.		1.020,25
30/11/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	807,93	
			TRANSPORTE	22.751,26	21.943,33

*[Handwritten signatures and initials]*

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0540  
 Número: 0006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER REF.	22.751,26	21.943,33
30/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	212,59	807,93
30/11/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		212,59
30/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADTO SALARIAL	979,44	
30/11/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	DESCONTO ADTO SALARIAL		979,44
30/11/2022	3.1.11.300.06	FERIAS	FERIAS A PAGAR REF.	1.360,34	
30/11/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS A PAGAR REF.		1.360,34
30/11/2022	3.1.11.300.03	INSS	INSS A RECOLHER REF.	2.431,79	
30/11/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		2.431,79
30/11/2022	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO REF PARCELA 2/7	538,23	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PARCELA 2/7		538,23
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	73.188,20	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		73.188,20
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF INSS 10/22		4.491,31
30/11/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 10/22	4.347,88	
30/11/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF INSS 10/22	143,43	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FGS 10/22		925,18
30/11/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 10/22	875,95	
30/11/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF FGTS 10/22	49,23	
30/11/2022	2.1.10.500.1	SICOOB CREDICANONHAS /SC	PAGAMENTO REF PARCELA	3.616,76	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PARCELA		3.616,76
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	352,10	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		352,10
			TOTAL DO DIA	110.847,20	110.847,20
			TOTAL DO MÊS	508.160,91	508.160,91
01/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	138,00	
01/12/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		138,00
01/12/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	PAGAMENTO REF PIX	7.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		7.000,00
01/12/2022	2.1.10.400.11	S.J. SEBEN & CIA LTDA	PAGAMENTO REF PIX	536,80	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		536,80
01/12/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		30,00
01/12/2022	3.2.10.300.03	IOF	DESPESAS BANCARIAS	151,46	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		151,46
			TOTAL DO DIA	7.856,26	7.856,26
02/12/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.740,47
02/12/2022	1.1.20.100.2	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	88.261,55	
02/12/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	1.478,92	
02/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.852,78	
02/12/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.852,78
02/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.228,00	
02/12/2022	2.1.10.400.26	INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS IRATI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.228,00
02/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RCT MICHAEL	4.281,45	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF RCT MICHAEL		4.281,45
02/12/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF PIX	2.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		2.000,00
			TRANSPORTE	108.102,70	108.102,70

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Página 41 de 62  
 Folha: 0041  
 Número Livro: 0006  
 FIs: 296  
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	108.102,70 1.046,80	108.102,70
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.046,80
02/12/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO	3.580,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		3.580,00
			TOTAL DO DIA	112.729,50	112.729,50
05/12/2022	3.2.10.200.18	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF FATURA	77,27	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FATURA		77,27
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REFDIVERSOS		6.170,13
05/12/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		10,00
05/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS	4.578,49	
05/12/2022	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERV PRESTADOS	1.591,64	
05/12/2022	3.2.10.202.6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR REF. #	1.200,00	
05/12/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR REF. #		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.457,40	7.457,40
06/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	30,00	
06/12/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		30,00
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		3.087,73
06/12/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF BOLETO	3.049,32	
06/12/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	38,41	
06/12/2022	2.1.10.400.12	ENERGYSUL PAINEIS ELETRICOS LTD A	PAGAMENTO REF BOLETO	2.493,50	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		2.493,50
06/12/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO REF BOLETO	900,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		900,00
06/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	1.240,70	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.240,70
06/12/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETO	200,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		200,00
06/12/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
06/12/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR REF. #	200,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR REF. #		200,00
			TOTAL DO DIA	8.156,93	8.156,93
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	RECEBIMENTO DE DIVERSAS DUPLICATAS N/MES	19.730,07	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DIVERSAS DUPLICATAS N/MES		19.730,07
07/12/2022	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO REF AD SOCIO	8.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF AD SOCIO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	27.730,07	27.730,07
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		25.642,67
08/12/2022	2.1.10.400.11	BALAROTTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF NT 143	15.000,00	
08/12/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO LABORE	2.810,42	
08/12/2022	2.1.10.400.21	SOUGAS FERRAGENS EIRELI - ME	PAGAMENTO REF BOLETO	191,00	
08/12/2022	2.1.10.400.11	BALAROTTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETO	699,95	
08/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	567,01	
			TRANSPORTE	19.268,38	25.642,67

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 004  
 Número: 0008



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	TRANSPORTE	19.268,38	25.642,67
08/12/2022	2.1.10.400.17	BSK BORRACHA EIRELI	PAGAMENTO REF BOLETO	2.166,65	
08/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	629,83	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF BOLETO	2.142,00	
08/12/2022	3.2.10.300.03	IOF	SAQUE PARA CAIXA	200,17	
08/12/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	IOF	99,15	
08/12/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	LIS	538,28	
08/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	JUROS	307,71	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS	681,87	681,87
08/12/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF BOLETO	290,50	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>26.324,54</b>	<b>26.324,54</b>
09/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.699,00	
09/12/2022	2.1.10.400.33	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - SAO JOSE	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.699,00
09/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETOS	390,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		390,00
09/12/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETOS	1.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		1.000,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.089,00</b>	<b>5.089,00</b>
12/12/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.365,88
12/12/2022	1.1.20.100.2	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.783,05	
12/12/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	ISS RETIDO	582,83	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	RESGATE APLICAÇÃO	573,29	
12/12/2022	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO AG 05750 C/C 0461538-7 INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO		573,29
12/12/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF ENCARGOS	578,99	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	PAGAMENTO REF ENCARGOS		578,99
12/12/2022	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO AG 05750 C/C 0461538-7 INVEST FACIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,22	
12/12/2022	4.1.20.100.3	RENDIMENTO APLICAÇÃO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,22
12/12/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGAMENTO REF BOLETOS	4.394,86	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		4.394,86
12/12/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF BOLETOS	60,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		60,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
12/12/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETO	480,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		480,00
12/12/2022	3.1.10.100.04	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGAMENTO REF BOLETO	1.251,36	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETO		1.251,36
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		1.088,88
12/12/2022	2.1.10.400.18	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME	PAGAMENTO REF BOLETO	700,07	
12/12/2022	2.1.10.400.19	FCL ACABAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO REF BOLETO	122,70	
12/12/2022	2.1.10.400.28	METZKER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO REF BOLETO	168,00	
12/12/2022	2.1.10.400.34	ROSALBA MARCASSI SATLER ME	PAGAMENTO REF BOLETO	70,56	
12/12/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	27,55	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>44.083,48</b>	<b>44.083,48</b>
13/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	29,00	
13/12/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		29,00
			TRANSPORTE	29,00	29,00

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0043  
 Número: 0006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BOLETOS	29,00	29,00 682,90
13/12/2022	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	PAGAMENTO REF BOLETO	631,04	
13/12/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF BOLETO	51,86	
			TOTAL DO DIA	711,90	711,90
14/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	55,56	
14/12/2022	2.1.10.400.34	ROSALBA MARCASSI SATLER ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		55,56
14/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	764,00	
14/12/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		764,00
14/12/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF EMPLACAMENTO CARRETINHA	520,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF EMPLACAMENTO CARRETINHA		520,00
			TOTAL DO DIA	1.339,56	1.339,56
15/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.313,22	
15/12/2022	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.313,22
15/12/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGAMENTO REF	1.958,88	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF		1.958,88
15/12/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF PIX	1.180,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		1.180,00
15/12/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF PIX	182,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF PIX		182,00
			TOTAL DO DIA	4.634,10	4.634,10
16/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	15,00	
16/12/2022	2.1.10.400.34	ROSALBA MARCASSI SATLER ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		15,00
16/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	79,05	
16/12/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		79,05
16/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,19	
16/12/2022	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,19
16/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.578,00	
16/12/2022	2.1.10.400.35	ALINE COCCO PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.578,00
16/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	167,00	
16/12/2022	2.1.10.400.36	DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		167,00
16/12/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	1.869,24	1.869,24
20/12/2022	3.1.11.300.9	13º SALARIO	13º SALARIO REF.	3.468,85	
20/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO REF.		3.468,85
20/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1.734,43	
20/12/2022	1.1.20.400.3	ADIANTAMENTO DE 13.º SALARIO	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		1.734,43
20/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER REF.	25,63	
20/12/2022	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF.		25,63
20/12/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	138,74	
20/12/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		138,74
20/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	279,34	
20/12/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		279,34
20/12/2022	3.1.11.300.03	INSS	INSS A RECOLHER REF.	745,80	
20/12/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		745,80
20/12/2022	2.1.10.400.17	MARIA CECILIA CARDOSO HAMMERSCHMIDT VIDRACARIA	PAGAMENTO REF BOLETOS	5.450,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		5.450,00
20/12/2022	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETOS	1.080,00	
			TRANSPORTE	12.922,79	11.842,79

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Página 41 de 62  
 Folha: 0044  
 Número do Livro: 0006  
 Fls: 299  
 Rubrica

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BOLETOS	12.922,79	11.842,79 1.080,00
20/12/2022	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETOS	400,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		400,00
			TOTAL DO DIA	13.322,79	13.322,79
21/12/2022	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLETOS	130,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF BOLETOS		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
22/12/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	3.475,43	
22/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.		3.475,43
22/12/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	708,86	
22/12/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		708,86
22/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	77,01	
22/12/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		77,01
22/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADTO SALARIAL	979,44	
22/12/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	DESCONTO ADTO SALARIAL		979,44
22/12/2022	3.1.11.300.06	FERIAS	FERIAS A PAGAR REF.	1.360,34	
22/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS A PAGAR REF.		1.360,34
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.000,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF FGTS		560,27
22/12/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS	530,53	
22/12/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF FGTS	29,74	
22/12/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF JOSE ANTONIO	749,66	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF GRRF JOSE ANTONIO		749,66
22/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RCT JOSE ANTONIO	2.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF RCT JOSE ANTONIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	20.911,01	20.911,01
23/12/2022	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF 13 SALARIO	2.448,60	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF 13 SALARIO		2.448,60
23/12/2022	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERV PRESTADOS	2.250,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SERV PRESTADOS		2.250,00
23/12/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	4.703,60	4.703,60
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
26/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALDO RCT JOSE ANTONIO	1.779,32	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SALDO RCT JOSE ANTONIO		1.779,32
26/12/2022	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERV PRESTADOS	1.330,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	PAGAMENTO REF SERV PRESTADOS		1.330,00
			TOTAL DO DIA	5.109,32	5.109,32
27/12/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	DESPESAS BANCARIAS		5,00
27/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF BOLETO	165,30	
			TRANSPORTE	170,30	5,00

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 06  
 Número: 0006



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BOLETO	170,30	5,00 165,30
			TOTAL DO DIA	170,30	170,30
30/12/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	SALARIOS A PAGAR REF.	2.448,60	
30/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF.		2.448,60
30/12/2022	3.2.10.200.10	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF.	1.212,00	
30/12/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF.		1.212,00
30/12/2022	3.1.11.300.04	FGTS	FGTS A RECOLHER REF.	195,95	
30/12/2022	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF.		195,95
30/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	202,83	
30/12/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		202,83
30/12/2022	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF.	133,32	
30/12/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		133,32
30/12/2022	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADTO SALARIAL	979,44	
30/12/2022	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	DESCONTO ADTO SALARIAL		979,44
30/12/2022	3.1.11.300.03	INSS	INSS A RECOLHER REF.	989,61	
30/12/2022	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF.		989,61
30/12/2022	3.2.10.200.22	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO NO PERIODO	1.500,00	
30/12/2022	1.3.20.200.8	(-) DEP. VEÍCULOS E AUTOMOVEIS	DEPRECIACÃO NO PERIODO		1.500,00
30/12/2022	3.2.10.200.22	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO NO PERIODO	149,79	
30/12/2022	1.3.20.200.1	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO NO PERIODO		149,79
			TOTAL DO DIA	7.811,54	7.811,54
31/12/2022	4.1.10.300.5	SIMPLES S/ SERVIÇOS	SIMPLES DESTE MÊS	7.846,66	
31/12/2022	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS		7.846,66
31/12/2022	3.2.10.202.6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR REF. #	900,00	
31/12/2022	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR REF. #		900,00
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.214,21	
31/12/2022	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.214,21
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.410,00	
31/12/2022	3.1.10.100.06	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.410,00
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	364,90	
31/12/2022	3.1.11.300.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		364,90
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.272,00	
31/12/2022	3.2.10.200.10	PRO-LABORE	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.272,00
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	559,79	
31/12/2022	3.2.10.200.18	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		559,79
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.519,60	
31/12/2022	3.2.10.201.0	SOFTWARE	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.519,60
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.168,24	
31/12/2022	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.168,24
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.649,79	
31/12/2022	3.2.10.200.22	DEPRECIACÕES	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.649,79
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.240,00	
31/12/2022	3.2.10.100.09	HOSPEDAGENS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.240,00
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.107,72	
31/12/2022	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.107,72
			TRANSPORTE	50.252,91	50.252,91

*(Handwritten signatures and initials)*



Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0046  
 Número livro: 0006



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	50.252,91 3.454,53	50.252,91
31/12/2022	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.454,53
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	256,42	
31/12/2022	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		256,42
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	979,82	
31/12/2022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		979,82
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.338,48	
31/12/2022	3.2.10.300.03	IOF	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.338,48
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	97,53	
31/12/2022	3.2.10.300.04	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		97,53
31/12/2022	4.1.20.100.3	RENDIMENTO APLICAÇÃO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,22	
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,22
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	37.001,73	
31/12/2022	4.1.10.300.5	SIMPLES S/ SERVIÇOS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		37.001,73
31/12/2022	4.1.20.100.2	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,68	
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,68
31/12/2022	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	612.475,70	
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		612.475,70
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.820,08	
31/12/2022	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.820,08
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	67.382,86	
31/12/2022	3.1.11.300.02	SALARIOS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		67.382,86
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.819,50	
31/12/2022	3.1.11.300.03	INSS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.819,50
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.456,83	
31/12/2022	3.1.11.300.04	FGTS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.456,83
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.987,68	
31/12/2022	3.1.11.300.06	FERIAS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.987,68
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.939,35	
31/12/2022	3.1.11.300.9	13º SALARIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.939,35
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.258,73	
31/12/2022	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.258,73
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.259,75	
31/12/2022	3.1.10.100.11	CONTAINER	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.259,75
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	303.260,18	
31/12/2022	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		303.260,18
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.619,84	
			TRANSPORTE	1.141.662,82	1.135.042,98

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Página 4 de 62  
 Folha: 0047  
 Número: 0006  
 Prefeitura de Itapococa  
 Fls: 302  
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.10.100.04	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	TRANSPORTE VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.141.662,82	1.135.042,98 6.619,84
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	102,17	
31/12/2022	3.2.10.200.21	ÁGUA E ESGOTO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		102,17
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	774,00	
31/12/2022	3.1.10.100.06	TERRAPLANAGEM	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		774,00
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.990,23	
31/12/2022	3.2.10.400.5	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.990,23
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.642,10	
31/12/2022	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.642,10
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	736,75	
31/12/2022	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		736,75
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.251,42	
31/12/2022	3.2.10.100.10	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.251,42
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	273,14	
31/12/2022	3.2.10.200.31	INFORMATICA E INTERNET	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		273,14
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	203,00	
31/12/2022	3.2.10.200.2	DESPESAS DIVERSAS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		203,00
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.700,00	
31/12/2022	3.2.10.202.6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.700,00
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	760,00	
31/12/2022	3.2.10.100.11	MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		760,00
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	53.826,87	
31/12/2022	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		53.826,87
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.628,86	
31/12/2022	3.2.10.200.13	SEGUROS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.628,86
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	573,36	
31/12/2022	3.2.10.200.16	TELEFONE/ INTERNET	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		573,36
31/12/2022	4.1.20.100.5	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4,70	
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4,70
31/12/2022	4.1.20.100.4	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	159,53	
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		159,53
31/12/2022	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.739,37	
31/12/2022	2.4.30.400.5	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.739,37
31/12/2022	2.4.30.400.5	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.739,37	
31/12/2022	2.4.30.400.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR TRANSF.P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.739,37
31/12/2022	2.4.30.400.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150.000,00	

TRANSPORTE 1.397.767,69 1.247.767,69

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
31/12/2022	2.4.20.100.2	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.397.767,69	1.247.767,69 150.000,00
			TOTAL DO DIA	1.397.767,69	1.397.767,69
			TOTAL DO MÊS	1.697.908,23	1.697.908,23

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018  
 Período: 01/07/2022 a 31/12/2022  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Página 49 de 62  
 Folha: 0049  
 Número: 0006  
 Fls: 304  
 Rubrica

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>566.262,13D</b>
<b>2 1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>551.185,33D</b>
<b>3 1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>303.810,00D</b>
<b>4 1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>303.757,89D</b>
5 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	303.757,89D
<b>7 1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52,11D</b>
8 1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	52,11D
<b>12 1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>247.375,33D</b>
<b>14 1.1.20.1</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>123.044,60D</b>
13 1.1.20.100.2	CLIENTES DIVERSOS	123.044,60D
<b>18 1.1.20.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>33.991,41D</b>
918 1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	33.991,41D
<b>20 1.1.20.5</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.387,60D</b>
26 1.1.20.500.6	INSS A COMPENSAR	2.387,60D
<b>341 1.1.20.6</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>87.951,72D</b>
37 1.1.20.600.1	ALEKSANDER SCHMIDT DIEDRICHS	83.454,53D
38 1.1.20.600.2	MADEIREIRA INCOMARI LTDA LTDA	4.497,19D
<b>42 1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.492,31D</b>
<b>43 1.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.492,31D</b>
<b>44 1.2.10.1</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>3.492,31D</b>
45 1.2.10.100.1	SICOOB CREDICANONINHAS /SC	3.492,31D
<b>49 1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>11.584,49D</b>
<b>53 1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.584,49D</b>
<b>54 1.3.20.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>17.995,90D</b>
55 1.3.20.100.1	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.995,90D
62 1.3.20.100.8	VEÍCULOS E AUTOMÓVEIS	15.000,00D
<b>65 1.3.20.2</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>6.411,41C</b>
66 1.3.20.200.1	(-) DEP. MOVEIS E UTENSÍLIOS	848,91C
73 1.3.20.200.8	(-) DEP. VEÍCULOS E AUTOMOVEIS	5.562,50C
<b>79 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>566.262,13C</b>
<b>80 2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>256.996,41C</b>
<b>81 2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>256.996,41C</b>
<b>82 2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.078,68C</b>
83 2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.078,68C
<b>85 2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.271,39C</b>
86 2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	5.802,62C
87 2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	468,77C
<b>88 2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25.549,02C</b>
217 2.1.10.300.12	ISS RETIDO A RECOLHER	1.020,08C
92 2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	246,05C
95 2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	24.282,89C
<b>98 2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>65.884,52C</b>
253 2.1.10.400.03	ARCELORMITTAL BRASIL S A	7.727,97C
1221 2.1.10.400.12	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	697,77C
305 2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	3.166,00C
308 2.1.10.400.17	BSK BORRACHA EIRELI	979,09C
1226 2.1.10.400.17	MARIA CECILIA CARDOSO HAMMERSCHMIDT VIDRACARIA	24.550,00C
1232 2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	11.045,05C
1235 2.1.10.400.26	INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS IRATI LTDA.	10.228,00C
1242 2.1.10.400.33	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - SAO JOSE	3.699,00C
1244 2.1.10.400.35	ALINE COCCO PEREIRA	1.578,00C
99 2.1.10.400.36	DIVERSOS	2.213,64C
<b>100 2.1.10.5</b>	<b>EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS</b>	<b>138.964,30C</b>
101 2.1.10.500.1	SICOOB CREDICANONINHAS /SC	112.687,00C
109 2.1.10.500.3	PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL (60)	26.277,30C
<b>102 2.1.10.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>19.248,50C</b>

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018  
Período: 01/07/2022 a 31/12/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página 50 de 62  
Folha: 0050  
Número do Livro: 0006  
Fls: 305  
Rubrica

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
104	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	900,00C
105	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	851,24C
359	2.1.10.600.5	BRABESCO CARD	4.879,43C
358	2.1.10.600.5	SICOOB CARD	9.958,55C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO INSS	2.659,28C
<b>110</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>309.265,72C</b>
<b>111</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>112</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>
113	2.4.10.100.1	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
<b>116</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>117</b>	<b>2.4.20.1</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00C</b>
123	2.4.20.100.2	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	150.000,00C
<b>124</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.265,72C</b>
125	2.4.30.400.1	LUCROS ACUMULADOS	9.265,72C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 566.262,13 (quinhentos e sessenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e treze centavos)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 29 de Maio de 2023

FABRICIO LUIS SKORUPA  
TITULAR  
CPF: 069.767.459-20

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS  
Contador CRC/PR-044030/O-8  
CPF: 864.432.089-00

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0051  
 Número Livro: 0006



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Soma	Total	Saldo Anterior	Total
<b>Receita Operacional</b>					
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	612.475,70	<u>612.475,70</u>	<u>612.475,70</u>	612.034,11	<u>612.034,11</u>
<b>Deduções</b>					
SIMPLES S/ SERVIÇOS	(37.001,73)			(28.606,99)	
ISS S/ SERVIÇOS	(9.820,08)	<u>(46.821,81)</u>	<u>(46.821,81)</u>	(7.623,60)	<u>(36.230,59)</u>
<b>Receita Líquida</b>					
			<u>565.653,89</u>		<u>575.803,52</u>
<b>Custos Serviços Prestados</b>					
FRETES	0,00			(550,00)	
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	(10.258,73)			(13.411,67)	
MATERIAL APLICADO	(303.260,18)			(265.348,06)	
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(6.619,84)			(6.614,35)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.642,10)			(2.592,65)	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.410,00)			0,00	
TERRAPLANAGEM	(774,00)			0,00	
CONTAINER	(2.259,75)	<u>(328.224,60)</u>	<u>(328.224,60)</u>	0,00	<u>(288.516,73)</u>
<b>Custo Mao de Obra Direta</b>					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(18.214,21)			(75.602,80)	
SALARIOS	(67.382,86)			(32.404,50)	
INSS	(15.819,50)			(8.816,85)	
FGTS	(7.456,83)			(5.096,10)	
FERIAS	(5.987,68)			(4.859,56)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(364,90)			0,00	
13º SALARIO	(6.939,35)	<u>(122.165,33)</u>	<u>(122.165,33)</u>	0,00	<u>(126.779,81)</u>
<b>Receita Líquida</b>					
			<u>115.263,96</u>		<u>160.506,98</u>
<b>Lucro Bruto</b>					
			<u>115.263,96</u>		<u>160.506,98</u>
<b>Despesas Operacionais</b>					
			<u>115.263,96</u>		<u>160.506,98</u>
<b>Despesas gerais</b>					
MULTA DE TRANSITO	0,00			(896,00)	
CERTIFICADO DIGITAL	0,00			(309,50)	
HOSPEDAGENS	(3.240,00)			(420,00)	
ALUGUEIS DE IMOVEIS	(1.251,42)			(8.195,43)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(760,00)	<u>(5.251,42)</u>	<u>(5.251,42)</u>	(560,00)	<u>(10.380,93)</u>
<b>Despesas Administrativas</b>					
PRO-LABORE	(7.272,00)			(7.272,00)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00			(2.448,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(53.826,87)			(43,76)	
SEGUROS	(1.628,86)			(186,32)	
TELEFONE/ INTERNET	(573,36)			(827,77)	
ENERGIA ELÉTRICA	(559,79)			(657,81)	
DESPESAS DIVERSAS	(203,00)			0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.168,24)			(114,22)	
ÁGUA E ESGOTO	(102,17)			0,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00			(101,02)	
DEPRECIACÕES	(1.649,79)			(1.649,82)	
INFORMATICA E INTERNET	(273,14)			0,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(736,75)			(75,08)	
SOFTWARE	(2.519,60)			(2.240,00)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(5.700,00)	<u>(78.213,57)</u>	<u>(78.213,57)</u>	0,00	<u>(15.615,80)</u>
<b>Despesas Tributárias</b>					
IPVA	0,00			(172,37)	
TAXAS DIVERSAS	(3.107,72)			(820,11)	
IOF	(1.338,48)			(938,12)	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(97,53)			(634,81)	
CONS REG DE ENGENHARIA E AGRON	0,00			(1.427,97)	
TAXA LICENCIAMENTO	0,00	<u>(4.543,73)</u>	<u>(4.543,73)</u>	(259,50)	<u>(4.252,88)</u>

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0052  
 Número do Documento: 0006



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Soma	Total	Saldo Anterior	Total
<b>Despesas Financeiras</b>					
JUROS PASSIVOS	(3.454,53)			(1.718,99)	
MULTAS DE MORA	(256,42)			(383,02)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(979,82)			(892,20)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	(8.990,23)	<u>(13.681,00)</u>	<u>(13.681,00)</u>	(12.447,67)	<u>(15.441,88)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>					
DESCONTOS OBTIDOS	0,68			532,03	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,22	<u>0,90</u>	<u>0,90</u>	1,45	<u>533,48</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>			<u>13.575,14</u>		<u>115.348,97</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>					
(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	159,53			0,00	
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4,70	<u>164,23</u>	<u>164,23</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>			<u>13.739,37</u>		<u>115.348,97</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>13.739,37</u>		<u>115.348,97</u>

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 FABRICIO LUIS SKORUPA  
 TITULAR  
 CPF: 069.767.459-20

\_\_\_\_\_  
 ALEANDRO CESAR DOS SANTOS  
 Contador CRC/PR-044030/O-8  
 CPF: 864.432.089-00

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0053  
 Número: 0006



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>13.739,37</u>		<u>115.348,97</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00		0,00
Outros Resultados		0,00		0,00
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>		<u>13.739,37</u>		<u>115.348,97</u>

SÃO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 FABRICIO LUIS SKORUPA  
 TITULAR  
 CPF: 069.767.459-20

\_\_\_\_\_  
 ALEANDRO CESAR DOS SANTOS  
 Contador CRC/PR-044030/O-8  
 CPF: 864.432.089-00



Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018  
Realizado em 31 de Dezembro de 2022



### DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2022	Saldo Anterior
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	145.526,35	30.177,38
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	13.739,37	115.348,97
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>159.265,72</b>	<b>145.526,35</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	(150.000,00)	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.265,72</b>	<b>145.526,35</b>

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
FABRICIO LUIS SKORUPA  
TITULAR  
CPF: 069.767.459-20

\_\_\_\_\_  
ALEANDRO CESAR DOS SANTOS  
Contador CRC/PR-044030/O-8  
CPF: 864.432.089-00



Empresa: **FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 006  
 Número Insc: 0006

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Lucros Acumulados	Capital social	Lucro do exercício	Total
Saldo em 30/06/2022	145.526,35	150.000,00		295.526,35
Lucro exercício			13.739,37	13.739,37
Saldo em 31/12/2022	145.526,35	150.000,00	13.739,37	309.265,72

\_\_\_\_\_  
 FABRICIO LUIS SKORUPA  
 TITULAR  
 CPF: 069.767.459-20

\_\_\_\_\_  
 ALEANDRO CESAR DOS SANTOS  
 Contador CRC/PR-044030/O-8  
 CPF: 864.432.089-00

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02  
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: 0098  
 Número: 0006



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	543.214,81	548.430,32
Valores pagos a fornecedores	(441.615,10)	(302.833,97)
Valores pagos a empregados	(75.866,90)	2.472,77
Valores pagos a Administradores	(33.991,41)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<hr/>	<hr/>
Tributos pagos	(8.258,60)	248.069,12
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(36.803,96)	3.623,75
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(45.062,56)	251.692,87
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.126,79)	113.178,46
	<hr/>	<hr/>
	(49.189,35)	364.871,33
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aplicação/ Resgate	1.947,25	(1.373,89)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<hr/>	<hr/>
	1.947,25	(1.373,89)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	120.000,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(132.445,34)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<hr/>	<hr/>
	(12.445,34)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(59.687,44)	363.497,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	363.497,44	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	303.810,00	363.497,44

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 FABRICIO LUIS SKORUPA  
 TITULAR  
 CPF: 069.767.459-20

\_\_\_\_\_  
 ALEANDRO CESAR DOS SANTOS  
 Contador CRC/PR-044030/O-8  
 CPF: 864.432.089-00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## NOTAS EXPLICATIVAS

### NE 1 – Contexto Operacional

A empresa **FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA** – Sociedade Empresária Limitada. Com início das atividades em 17/12/2018, com o objeto social definido pela sua atividade principal de Serviços de engenharia e construção, e é regida pela lei 10.406 de 2002-Código Civil.

A sede da empresa está sediada a Rua João de Brito, 90 sala 4 -Cruzeiro – São José dos Pinhais - Paraná.

### NE 2 – Base de Elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a resolução CFC 1.418/2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 - Modelo contábil para Microempresa e empresa de pequeno porte. Os registros contábeis estão de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis às empresas em geral.

As demonstrações contábeis levantadas em 31/12/2022 foram apresentadas com a informação de saldos do período contábil anterior para fins de comparabilidade. Com Balanço de Abertura em 30/06/2022.

### NE 3 – Instrumentos Financeiros

A moeda funcional da empresa é o Real.

Os Ativos Financeiros estão assim classificados:

#### 3.1 – Caixa e Equivalentes – Saldo em caixa e Bancos

O saldo do caixa em 31/12/2022 é de R\$ 303.757,89 (Trezentos e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

O saldo do Banco Sicoob em 31/12/2022 é de R\$ 52,11(Cinquenta e dois reais e onze centavos)

### NE 4 - Imobilizado

As contas classificadas no ativo não circulante (imobilizado) foram reconhecidas pelo seu custo histórico.

As taxas de depreciação foram aquelas aceitas pela legislação tributária. Segundo a legislação: "A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte na produção de seus rendimentos" (Art.310 do vigente Regulamento do Imposto de Renda- R.I.R/99.

5.1 – Venda e Compra de veículo.

### NE 5 – Passivos Financeiros – Incluem o valor das obrigações de pagamento

6.1 – Impostos Federais – A empresa adota o regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### NE 6 – Capital Social

O capital Social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), integralizado. Foi realizado uma Reserva para Aumento de Capital Social de R\$ 150.000,00.

### NE 7 – Reconhecimento das Receitas e Despesas

As receitas compreendem o valor recebido provenientes da atividade da Empresa, as despesas são comprovadas através de notas fiscais, recibos, boletos emitidos por seus fornecedores de produtos e serviços.

### NE 8 – Regime Adotado

Foi adotado o regime de competência.

A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

### NE 09 – Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

### NE 10 – Base Contábil de Continuidade Operacional

De acordo com a base contábil de continuidade operacional, as demonstrações contábeis são elaboradas com base no pressuposto de que a entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível. Ativos e Passivo são registrados considerando que a entidade será capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios.

Declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

São Jose dos Pinhais, 31 de dezembro de 2022.

FABRICIO LUIS SKORUPA  
CPF: 069.767.459-20  
TITULAR

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS  
CRC PR-044030/O-8  
Contador

Empresa: **FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02

Folha: 0006  
 Número: 0006



## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
<b>1 S</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>4</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO SICCOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	5
9	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	5
<b>10 S</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
17	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO AG 05750 C/C 0461538-7 INVEST FACIL	5
<b>12 S</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>3</b>
<b>14 S</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>4</b>
15	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DA LAPA	5
13	1.1.20.100.2	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>18 S</b>	<b>1.1.20.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4</b>
918	1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	5
19	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5
64	1.1.20.400.3	ADIANTAMENTO DE 13.º SALARIO	5
<b>20 S</b>	<b>1.1.20.5</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>4</b>
26	1.1.20.500.6	INSS A COMPENSAR	5
<b>341 S</b>	<b>1.1.20.6</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4</b>
38	1.1.20.600.2	MADEIREIRA INCOMARI LTDA LTDA	5
<b>49 S</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2</b>
<b>53 S</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>65 S</b>	<b>1.3.20.2</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4</b>
66	1.3.20.200.1	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	5
73	1.3.20.200.8	(-) DEP. VEÍCULOS E AUTOMOVEIS	5
<b>79 S</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>80 S</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>81 S</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>82 S</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4</b>
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
<b>85 S</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	5
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	5
<b>88 S</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4</b>
92	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	5
95	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	5
<b>98 S</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
251	2.1.10.400.01	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	5
252	2.1.10.400.02	INDUST E COM DE OLEOS IRATI LTDA	5
253	2.1.10.400.03	ARCELORMITTAL BRASIL S A	5
255	2.1.10.400.05	CERRO AZUL COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	5
256	2.1.10.400.06	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO	5
263	2.1.10.400.07	JABOTI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5
298	2.1.10.400.08	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5
299	2.1.10.400.09	COMERCIO DE MATERIAS DE CONST ZAVOLSKI LTDA	5
300	2.1.10.400.10	JABOTI MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	5
1217	2.1.10.400.11	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	5
301	2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	5
1220	2.1.10.400.11	S.J. SEBBEN & CIA LTDA	5

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	
1218	2.1.10.400.12	ENERGYSUL PAINELS ELETRICOS LTDA	5
302	2.1.10.400.12	MADEIREIRA INCOMARI LTDA	5
1221	2.1.10.400.12	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5
1222	2.1.10.400.13	CLAUDINEY WAGNER DO NASCIMENTO MARMORARIA	5
303	2.1.10.400.13	GRAMEIRA AJAGRAMAS LTDA	5
305	2.1.10.400.14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	5
1223	2.1.10.400.14	MADEIREIRA INCOMARI LTDA.	5
1224	2.1.10.400.15	HEMILLYN CRISTHINA DA SILVA ALMEIDA 09026659954	5
306	2.1.10.400.15	PLACAPAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	5
307	2.1.10.400.16	LAJES CONTORNO	5
1225	2.1.10.400.16	TINTAS DARKA LTDA	5
308	2.1.10.400.17	BSK BORRACHA EIRELI	5
1226	2.1.10.400.17	MARIA CECILIA CARDOSO HAMMERSCHMIDT VIDRACARIA	5
310	2.1.10.400.18	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E AÇO	5
1227	2.1.10.400.18	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME	5
1228	2.1.10.400.19	FCL ACABAMENTOS - EIRELI	5
1230	2.1.10.400.21	SOUGAS FERRAGENS EIRELI - ME	5
1231	2.1.10.400.22	CARLOS ALBERTO MARQUES DE LARA	5
1232	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	5
1235	2.1.10.400.26	INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS IRATI LTDA.	5
1236	2.1.10.400.27	VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	5
1237	2.1.10.400.28	METZKER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	5
1238	2.1.10.400.29	MS EXPRESS CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONTRUCAO EIRELLI	5
1239	2.1.10.400.30	CRISTIANE CAMARGO BORUCK 05594228900	5
1240	2.1.10.400.31	TUDO CABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5
1241	2.1.10.400.32	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA.	5
1242	2.1.10.400.33	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - SAO JOSE	5
1243	2.1.10.400.34	ROSALBA MARCASSI SATLER ME	5
1244	2.1.10.400.35	ALINE COCCO PEREIRA	5
99	2.1.10.400.36	DIVERSOS	5
<b>100 S</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS</b>	<b>4</b>
101	2.1.10.500.1	SICOOB CREDICANONINHAS /SC	5
109	2.1.10.500.3	PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL (60)	5
<b>102 S</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
104	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	5
105	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	5
356	2.1.10.600.4	TELEFONE A PAGAR	5
357	2.1.10.600.5	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO INSS	5
<b>110 S</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>116 S</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3</b>
<b>117 S</b>	<b>2.4.20.1</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4</b>
123	2.4.20.100.2	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
<b>124 S</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
125	2.4.30.400.1	LUCROS ACUMULADOS	5
127	2.4.30.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
500	2.4.30.400.5	LUCRO DO EXERCICIO	5
<b>128 S</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1</b>
<b>129 S</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>130 S</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>131 S</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
247	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	5
272	3.1.10.100.03	MATERIAL APLICADO	5
283	3.1.10.100.04	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5
385	3.1.10.100.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
147	3.1.10.100.06	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
362	3.1.10.100.06	TERRAPLANAGEM	5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	
248	3.1.10.100.11	CONTAINER	
<b>223 S</b>	3.1.11.3	<b>CUSTO MAO DE OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
141	3.1.11.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
225	3.1.11.300.02	SALARIOS	5
226	3.1.11.300.03	INSS	5
227	3.1.11.300.04	FGTS	5
232	3.1.11.300.06	FERIAS	5
154	3.1.11.300.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5
234	3.1.11.300.9	13º SALARIO	5
<b>133 S</b>	3.2	<b>DESPESAS</b>	<b>2</b>
<b>134 S</b>	3.2.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>135 S</b>	3.2.10.1	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
164	3.2.10.100.09	HOSPEDAGENS	5
405	3.2.10.100.10	ALUGUEIS DE IMOVEIS	5
414	3.2.10.100.11	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
<b>150 S</b>	3.2.10.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4</b>
157	3.2.10.200.10	PRO-LABORE	5
417	3.2.10.200.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
419	3.2.10.200.13	SEGUROS	5
424	3.2.10.200.16	TELEFONE/ INTERNET	5
159	3.2.10.200.18	ENERGIA ELÉTRICA	5
407	3.2.10.200.2	DESPESAS DIVERSAS	5
161	3.2.10.200.20	MATERIAL DE CONSUMO	5
355	3.2.10.200.21	ÁGUA E ESGOTO	5
163	3.2.10.200.22	DEPRECIACÕES	5
406	3.2.10.200.31	INFORMATICA E INTERNET	5
393	3.2.10.200.40	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
160	3.2.10.201.0	SOFTWARE	5
412	3.2.10.202.6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5
<b>165 S</b>	3.2.10.3	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4</b>
167	3.2.10.300.02	TAXAS DIVERSAS	5
173	3.2.10.300.03	IOF	5
174	3.2.10.300.04	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	5
<b>168 S</b>	3.2.10.4	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
169	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	5
171	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	5
172	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	5
375	3.2.10.400.5	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	5
<b>181 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1</b>
<b>182 S</b>	4.1	<b>RECEITAS</b>	<b>2</b>
<b>183 S</b>	4.1.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>184 S</b>	4.1.10.1	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS</b>	<b>4</b>
211	4.1.10.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
<b>191 S</b>	4.1.10.3	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
196	4.1.10.300.5	SIMPLES S/ SERVIÇOS	5
212	4.1.10.300.6	ISS S/ SERVIÇOS	5
<b>197 S</b>	4.1.2	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>198 S</b>	4.1.20.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
200	4.1.20.100.2	DESCONTOS OBTIDOS	5
190	4.1.20.100.3	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5
1151	4.1.20.100.4	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	5
810	4.1.20.100.5	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 61, e serviu para escrituração no período de 01/07/2022 a 31/12/2022, da empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA.

São José dos Pinhais, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
FABRICIO LUIS SKORUPA

Administrador, Sócio  
CPF 069.767.459-20

\_\_\_\_\_  
ALEANDRO CESAR DOS SANTOS

CONTADOR  
CRC/PR 044030





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06976745920	FABRICIO LUIS SKORUPA
86443208900	ALEANDRO CESAR DOS SANTOS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2023 09:41 SOB N°  
20233676317.  
PROTOCOLO: 233676317 DE 29/05/2023. NIRE: 41601077311.  
SULPAR ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 30/05/2023  
empresafacil.pr.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12308085242 em 30/05/2023, protocolo 233676317. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SULPAR ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	41601077311
CNPJ:	32264182000102
Município:	São José dos Pinhais

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/07/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06976745920	FABRICIO LUIS SKORUPA	
86443208900	ALEANDRO CESAR DOS SANTOS	PR044030



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2023 09:41 SOB Nº  
20233676317.  
PROTOCOLO: 233676317 DE 29/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12308085242. NIRE: 41601077311.  
SULPAR ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 30/05/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

Empresa: **SULPAR ENGENHARIA LTDA**  
Inscrição: 32.264.182/0001-02  
Período: 01/07/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Página: 0001  
Número: 0006



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	551.185,33 + 3.492,31	2,16 ✓
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.996,41 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	551.185,33	2,14 ✓
	Passivo Circulante	256.996,41	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	566.262,13	2,20 ✓
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.996,41 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.996,41 + 0,00	0,83
	Patrimônio Líquido	309.265,72	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.996,41 + 0,00	0,45
	Ativo	566.262,13	

**FABRICIO LUIS SKORUPA:06976745920**  
Assinado de forma digital por FABRICIO LUIS SKORUPA:06976745920  
Dados: 2023.09.25 19:11:37 -03'00'

FABRICIO LUIS SKORUPA  
Sócio Administrador  
CPF: 069.767.459-20

**ALEANDRO CESAR DOS SANTOS:86443208900**  
Assinado de forma digital por ALEANDRO CESAR DOS SANTOS:86443208900  
Dados: 2023.09.25 18:59:26 -03'00'

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS  
Contador CRC/PR-044030/O-8  
CPF: 864.432.089-00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

SULPAR ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 32.264.182/0001-02  
Rua João de Brito, n° 90, Sala 04  
Cruzeiro - Paraná  
contato@sulparenharia.com.br  
(41) 3638-6610



ANEXO III  
DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL  
TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) GAVETAS COM OSSÁRIOS, NO CEMITÉRIO DO JACA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

A empresa Sulpar Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ n.º 32.264.182/0001-02, sediada na Rua João de Brito, n° 90, sala 04, Cruzeiro – São José dos Pinhais/PR, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. Fabricio Luis Skorupa, portador da CI/RG n.º 10.002.061-0 e do CPF/MF n.º 069.767.459-20, abaixo assinado, para fins de participação no certame licitatório supracitado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

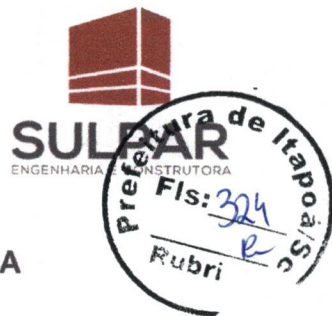
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )  
(Observação :em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

SULPAR  
ENGENHARIA E CONSTRUTORA

São José dos Pinhais, 18 de dezembro de 2023

SULPAR ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 32.264.182/0001-02  
Representante Legal / Responsável Técnico: FABRICIO LUIS SKORUPA  
RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20

SULPAR ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 32.264.182/0001-02  
Rua João de Brito, n° 90, Sala 04  
Cruzeiro - Paraná  
contato@sulparenharia.com.br  
(41) 3638-6610



**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA**  
**TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) GAVETAS COM OSSÁRIOS, NO CEMITÉRIO DO JACA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

A empresa **Sulpar Engenharia LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 32.264.182/0001-02, sediada na Rua João de Brito, n° 90, sala 04, Cruzeiro – São José dos Pinhais/PR, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. **Fabricio Luis Skorupa**, portador da CI/RG n.º 10.002.061-0 e do CPF/MF n.º 069.767.459-20, abaixo assinado, para fins de participação no certame licitatório supracitado, **DECLARA**, para fins de participação do edital de Tomada de Preços n° 04/2023, e para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal n° 8.666/93.

São José dos Pinhais, 18 de dezembro de 2023 ✓

**SULPAR**  
ENGENHARIA E CONSTRUTORA

SULPAR ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 32.264.182/0001-02

Representante Legal / Responsável Técnico: FABRICIO LUIS SKORUPA  
RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20

SULPAR ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 32.264.182/0001-02  
Rua João de Brito, n° 90, Sala 04  
Cruzeiro - Paraná  
contato@sulparenharia.com.br  
(41) 3638-6610



ANEXO II  
**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**  
**TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) GAVETAS COM OSSÁRIOS, NO CEMITÉRIO DO JACA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

A empresa **Sulpar Engenharia LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 32.264.182/0001-02, sediada na Rua João de Brito, n° 90, sala 04, Cruzeiro – São José dos Pinhais/PR, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. **Fabricio Luis Skorupa**, portador da CI/RG n.º 10.002.061-0 e do CPF/MF n.º 069.767.459-20, abaixo assinado, para fins de participação no certame licitatório supracitado, **DECLARA** que **esta enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP)** e quer exercer a preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços e também quer postergar a comprovação da regularidade fiscal limitado a 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

São José dos Pinhais, 18 de dezembro de 2023

**SULPAR**  
ENGENHARIA E CONSTRUTORA

SULPAR ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 32.264.182/0001-02  
Representante Legal / Responsável Técnico: FABRICIO LUIS SKORUPA  
RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> SULPAR ENGENHARIA LTDA <b>NIRE :</b> 41601077311 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada		<b>Protocolo:</b> PRC2318591615			
<b>NIRE (Sede)</b> 41601077311	<b>CNPJ</b> 32.264.182/0001-02	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 17/12/2018	<b>Início de Atividade</b> 23/11/2018		
<b>Endereço Completo</b> Rua JOÃO DE BRITO, Nº 90, SALA 4, CRUZEIRO - São José dos Pinhais/PR - CEP 83010-090					
<b>Objeto Social</b> Prestação de serviços de engenharia (7112-0/00); Prestação de serviços de arquitetura (7111-1/00); Prestação de serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (7119-7/03); Design de interiores (7410-2/02); Construção de edifícios (4120-4/00); Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, e construções de correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); Construção de instalações esportivas e recreativas (4299/5-01); Obras de engenharia civil (4299-5/99); Demolição de edifício (4311-8/01); Preparação de canteiros e limpeza de terreno (4311-8/02); Perfurações e sondagens (4312-6/00); Obras de terraplanagem (4313-4/00); Serviços de preparação do terreno (4319-3/00); Instalação e manutenção elétrica (4321-5/00); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01); Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (4322-3/03); Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (4239-1/04); Impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (4330-4/02); Obras de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); Serviços de pinturas de edifícios (4330-4/04); Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e extintores (4330-4/05); Obras de acabamentos de construção (4330-4/99); Obras de fundações (4391-6/00); Administração de obras (4399-1/01); Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias (4399-1/02); Obras em alvenaria (4399-1/03); Serviços especializados para construção (4399-1/99); Comércio varejista de materiais de construção (4744-0/99); Compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); e Serviços de paisagismo (8130-3/00).					
<b>Capital Social</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> FABRICIO LUIS SKORUPA	<b>CPF/CNPJ</b> 069.767.459-20	<b>Participação no capital</b> R\$ 300.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> FABRICIO LUIS SKORUPA		<b>CPF</b> 069.767.459-20	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 01/03/2023	<b>Número</b> 20231410727	<b>Ato/eventos</b> 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		<b>ATIVA</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2023, às 08:32:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código X3VAD7UB.



PRC2318591615

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral