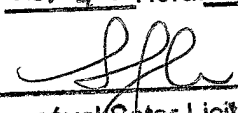


**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
DO MUNICÍPIO DE ERECHIM RS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020
PROCESSO N. 7601/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA**

Protocolo nº <u>712/20</u>
Data: <u>02/09/20</u> Hora: <u>16:00</u>

Responsável/Setor Licitações Prefeitura Mun. de Erechim

“BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI”, com sede na Rua Venezuela, nº 114, Sala 01, Jardim das Américas, CEP: 85502-030, nesta cidade de Pato Branco, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 29.162.233/0001-72, por seu representante legal **JOÃO GUSTAVO PANISSON**, maior, brasileiro, Divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 422.858.879-49 e RG. Sob o nº 17/R.1.126.788- SSP - SC, expedida em 22/03/1988, residente e domiciliado na Rua Venezuela, nº 1015, Sala 01, Bairro jardim das Américas, CEP: 85502-030, vem tempestivamente e respeitosamente, apresentar

DEFESA ADMINISTRATIVA

Referente ao processo licitatório supra citados, onde a recorrente foi considerada inabilitada, pelos fatos e fundamentos que passa a aduzir:

DOS FATOS ALEGADO PELO REPRESENTANTE

O Senhor Agente Fiscal apresentou parecer de Inabilitação da empresa com a seguinte descrição:

“QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA em desacordo com o Previsto no Edital, apresentar Balanço Patrimonial do ano de 2019 em desconformidade com as normas contábeis, tanto o Ativo, quanto ao Passivo, com algumas contas invertidas, não sendo possível

*concluir a análise dos índices e nem o Patrimônio Líquido”
(conforme parecer do setor de Contabilidade).*

Desta forma, foi considerado Inabilitado, concedendo o prazo para apresentação de recurso.

DA VERDADE DOS FATOS

Pois bem Senhores:

DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO: (Que foram consideradas invertidas). Onde consta Adiantamento e Provisões: De fato as Contas do Ativo estão credoras, bem como as do Passivo estão devedoras). Pois são contas que são lançadas invertidas, a primeira por ter sido um pagamento antecipado. A Segunda por ser tratar de uma provisão de pagamento futuro (que poderá ser feito a qualquer tempo dependendo de cada caso). Conforme previsão da NBC e Resolução nº 1.548/2018:

Por ocasião da compensação do adiantamento salarial (férias, décimo ou qualquer pagamento antecipado) na respectiva folha de pagamento do mês, o lançamento contábil sera feito da seguinte forma:

D – Salários a Pagar (Passivo Circulante)
C- Adiantamento Salarial (Ativo Circulante)
R\$ 15.000,00

O histórico poderá ser feito do seguinte modo:

- a) conta devedora - Valor relativo compensação adiantamento salarial n;/mês;*
- b) conta credora - Valor relativo adiantamento salarial n/mês, ora compensado.*

Motivo estes que as contas ficaram invertidas, credoras no ativo, e devedoras no Passivo. O que também isso não vai modificar ou alterar o resultado do Patrimônio Líquido, do qual foi alegado a impossibilidade de verificar o valor do Patrimônio Líquido.

DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O Patrimônio Líquido, apurou-se no balanço apresentado, R\$ 658,798,75. Do que fazia parte as seguintes contas: Lucro do Exercício anterior + Lucro do Exercício Corrente - Distribuição de Lucros + Capital social.

No entanto o sistema de contabilidade apresentou apenas o resultado, não especificando cada conta, talvez seja o motivo do não entendimento do valor do Patrimônio Líquido.

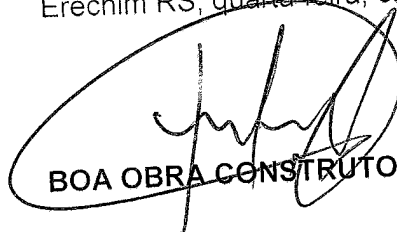
Embora entende-se que Balanço tenha sido apresentado correto, foram feitas as devidas alterações no Balanço patrimonial, mudando a forma de lançamentos, apresentando de uma forma mais clara, em contas separadas, conforme estamos apresentando cópia de documentos anexos, do qual será entregue os originais pessoalmente.

O excesso na aplicação de penalidade afronta o **princípio da proporcionalidade**, que deve ser observado em todos os atos administrativos, de modo que também por este motivo não pode ser mantida a Inabilitação da Empresa, considerando ainda que trata-se de Uma Micro que tem tratamento diferenciado conforme previsão da Lei 8.666/1993. "...Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado desabilitado do certame, , prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa..."

Requer seja revistos os referidos documentos, o que se espera que seja a empresa declarada habilitada por ser de Direito e de Justiça.

Termos em que,
pede deferimento.

Erechim RS, quarta-feira, 02 de Setembro de 2020


BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI

TERMO DE ABERTURA

Conjunto de Folhas Soltas

Número: 5

Folha: 1

Contém este conjunto de folhas soltas 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI

Ramo: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço: Rua VENEZUELA, 114

Complemento: SALA 01

Bairro: JARDIM DAS AMÉRICAS

Município: PATO BRANCO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 29.162.233/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41601018862 Data registro: 28/11/2017

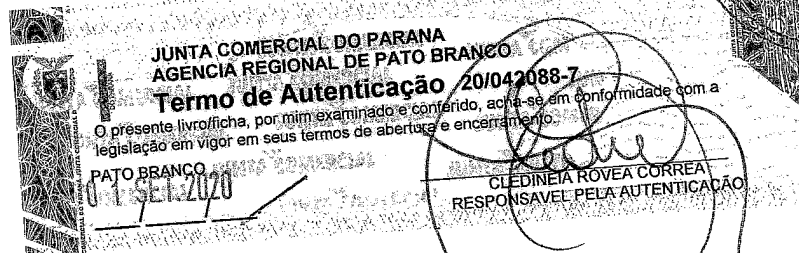
Inscrição Municipal.....: 802994



PATO BRANCO, 01/09/2020

JOAO GUSTAVO PANISSON
CPF: 422.858.879-49

NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
CPF: 524.851.889-04
CRC: 044048/O - 2 PR



Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0005

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	2.1.4.01.002	SIMPLES A RECOLHER	A PAGAR	3.182,58	3.182,58
01/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	A PAGAR	3.182,58	3.182,58
02/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1593	402,20	402,20
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1593	3.016,34	3.016,34
02/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2495	1.368,78	1.368,78
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2495	4.787,32	4.787,32
02/01/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES S/FATURAMENTO		
02/01/2019	2.1.4.01.002	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES S/FATURAMENTO		
			TOTAL DO DIA		
04/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2588	204,00	204,00
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2588	2.110,00	2.110,00
04/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2589	2.314,00	2.314,00
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2589		
			TOTAL DO DIA		
07/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7905	155,90	155,90
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7905	155,90	155,90
			TOTAL DO DIA		
08/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 677	399,50	399,50
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 677	73,00	73,00
08/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59652	472,50	472,50
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59652		
			TOTAL DO DIA		
09/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59715	269,00	269,00
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59715	269,00	269,00
			TOTAL DO DIA		
10/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 157124	604,72	604,72
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 157124	310,00	310,00
10/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 18366	591,09	591,09
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 18366	1.505,81	1.505,81
10/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 157149	1.200,00	1.200,00
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 157149	1.200,00	1.200,00
			TOTAL DO DIA		
14/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3296	2.750,00	2.750,00
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3296	2.750,00	2.750,00
			TOTAL DO DIA		
16/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 120014	25,00	25,00
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 120014	25,00	25,00
			TOTAL DO DIA		
18/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 120146	25,00	25,00
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 120146	25,00	25,00
			TOTAL DO DIA		

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0000

DIÁRIO

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

21.01.2019

5.966,90

19.029,95

276,80

480,00

98,40

67,06

149,80

1.342,64

1.297,63

103,81

103,81

93,59

19.029,95

3.427,72

25.616,01

62.163,27

1.507,23

29,50

1.193,82

103,81

1.327,13

74,80

74,80

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14	063,05	13.063,05
21/01/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14	5.966,90	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13		5.966,90
21/01/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13		
			TOTAL DO DIA	19.029,95	19.029,95
22/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60039	276,80	276,80
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60039	276,80	276,80
			TOTAL DO DIA	276,80	
25/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1205	480,00	480,00
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1205	480,00	480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	
30/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60236	98,40	98,40
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60236	98,40	98,40
			TOTAL DO DIA	98,40	
31/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1617	67,06	67,06
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1617	149,80	
31/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60321	149,80	149,80
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60321	1.342,64	
31/01/2019	2.1.4.01.002	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES	1.342,64	1.342,64
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES	1.297,63	
31/01/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	1.297,63	1.297,63
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	103,81	
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	103,81	103,81
31/01/2019	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	103,81	
31/01/2019	2.1.5.02.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	103,81	103,81
31/01/2019	3.2.2.01.007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	93,59	
31/01/2019	2.1.5.02.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	93,59	93,59
31/01/2019	3.2.2.01.006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	19.029,95	
31/01/2019	2.1.5.02.001	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	19.029,95	19.029,95
31/01/2019	4.1.2.03.008	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES	3.427,72	
31/01/2019	2.1.4.01.028	CAIXA GERAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.427,72	3.427,72
31/01/2019	1.1.1.01.001	SIMPLES A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTO	25.616,01	25.616,01
31/01/2019	2.1.4.01.002		TOTAL DO DIA	25.616,01	
			TOTAL DO MÊS	62.163,27	62.163,27
01/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2660	1.507,23	1.507,23
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2660	1.507,23	1.507,23
			TOTAL DO DIA	1.507,23	
05/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60462	29,50	29,50
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60462	1.193,82	
05/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MES 01/2019	1.193,82	1.193,82
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 01/2019	103,81	
05/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	103,81	103,81
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS	1.327,13	1.327,13
			TOTAL DO DIA	1.327,13	
06/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60506	74,80	74,80
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60506	74,80	74,80
			TOTAL DO DIA	74,80	

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0000

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14	5.886,26	
07/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14		5.886,26
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15	12.731,42	
07/02/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15		12.731,42
			TOTAL DO DIA	18.617,68	18.617,68
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16	11.264,14	
08/02/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16		11.264,14
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15	2.187,35	
08/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15		2.187,35
			TOTAL DO DIA	13.451,49	13.451,49
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17	9.076,79	
11/02/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17		9.076,79
			TOTAL DO DIA	9.076,79	9.076,79
15/02/2019	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO UNESUL DE TRANSPORTES LTDA DACTE 31603	40,23	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UNESUL DE TRANSPORTES LTDA DACTE 31603		40,23
			TOTAL DO DIA	40,23	40,23
19/02/2019	1.2.3.06.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM NFSE 21741	3.330,00	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM NFSE 21741		3.330,00
19/02/2019	2.1.4.01.002	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES	1.617,00	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES		1.617,00
			TOTAL DO DIA	4.947,00	4.947,00
20/02/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES	19.029,95	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES		19.029,95
			TOTAL DO DIA	19.029,95	19.029,95
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16	2.530,92	
22/02/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16		2.530,92
			TOTAL DO DIA	2.530,92	2.530,92
25/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61978	72,87	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61978		72,87
25/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 160423	163,42	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 160423		163,42
25/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 160425	258,81	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 160425		258,81
25/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 160422	5.278,36	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 160422		5.278,36
25/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 160424	99,20	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 160424		99,20
25/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22846	288,58	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22846		288,58
			TOTAL DO DIA	6.161,24	6.161,24
26/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1626	1.471,46	
			TRANSPORTE		1.471,46

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Numero livro: 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				1.471,46	
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1626		1.471,46
				1.471,46	
28/02/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.297,63	1.297,63
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		1.297,63
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	103,81	
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		103,81
28/02/2019	2.1.5.02.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	103,81	
28/02/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		103,81
28/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	72,46	
28/02/2019	2.1.5.02.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		72,46
28/02/2019	3.2.2.01.006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	1.557,83	
28/02/2019	2.1.5.02.001	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES		1.557,83
28/02/2019	4.1.2.03.008	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		1.557,83
28/02/2019	2.1.4.01.028				
			TOTAL DO DIA	3.135,54	3.135,54
			TOTAL DO MÊS	81.371,46	81.371,46
01/03/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES S/FATURAMENTO	1.345,72	1.345,72
01/03/2019	2.1.4.01.002	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES S/FATURAMENTO		1.345,72
			TOTAL DO DIA	1.345,72	1.345,72
04/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23025	224,17	224,17
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23025		224,17
			TOTAL DO DIA	224,17	224,17
05/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MES 02/2019	1.193,82	1.193,82
05/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 02/2019		1.193,82
05/03/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	103,81	103,81
05/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		1.297,63
			TOTAL DO DIA	1.297,63	1.297,63
06/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 161192	708,38	708,38
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 161192		708,38
			TOTAL DO DIA	708,38	708,38
13/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 161635	2.283,30	2.283,30
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 161635		2.283,30
13/03/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM -RS NFSE 1285	350,00	350,00
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM -RS NFSE 1285		2.633,30
			TOTAL DO DIA	2.633,30	2.633,30
15/03/2019	1.2.3.06.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM NFSE 22002	390,04	390,04
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM NFSE 22002		1.990,00
15/03/2019	1.2.3.06.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM NFSE 21996	1.990,00	1.990,00
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM NFSE 21996		2.380,04
			TOTAL DO DIA	2.380,04	2.380,04
19/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62105	233,73	233,73
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62105		233,73
			TOTAL DO DIA	233,73	233,73
20/03/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	1.557,83	1.557,83
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		1.557,83
			TOTAL DO DIA	1.557,83	1.557,83
25/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 162479	1.569,61	1.569,61
			TRANSPORTE		1.569,61

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

Número livro: 0005

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 162479	1.569,61	1.569,61
26/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 162607	541,32	541,32
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 162607	594,09	594,09
26/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 162628	594,09	594,09
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 162628	1.135,41	1.135,41
27/03/2019	1.2.3.06.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM NFSE 22141	3.184,00	3.184,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM NFSE 22141	3.184,00	3.184,00
27/03/2019	1.2.3.06.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM NFSE 22139	3.184,00	3.184,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREF. MUNIC. DE ERECHIM NFSE 22139	6.368,00	6.368,00
30/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 163007	955,95	955,95
30/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 163007	3.667,63	3.667,63
30/03/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	293,41	293,41
30/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	293,41	293,41
30/03/2019	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	293,41	293,41
30/03/2019	2.1.5.02.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	38,02	38,02
30/03/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2019	38,02	38,02
30/03/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2019	38,02	38,02
30/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2019	5.286,44	5.286,44
30/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2019	24.740,26	24.740,26
30/03/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TOTAL DO DIA	3.634,80	3.634,80
03/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38018	3.822,57	3.822,57
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38018	3.822,57	3.822,57
03/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 382498	7.457,37	7.457,37
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 382498	3.412,24	3.412,24
05/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MES 03/2019	293,41	293,41
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 03/2019	3.705,65	3.705,65
05/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	28.002,46	28.002,46
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS	16.212,14	16.212,14
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20	16.212,14	16.212,14
08/04/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20	1.466,44	1.466,44
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 18	239,00	239,00
08/04/2019	1.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 18	172,00	172,00
08/04/2019	4.1.1.02.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 383079	46.092,04	46.092,04
08/04/2019	1.1.5.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 383079	45.920,04	45.920,04
08/04/2019	1.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12984		
08/04/2019	1.1.5.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12984		
08/04/2019	1.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62219		
08/04/2019	1.1.5.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62219	45.920,04 172,00	46.092,04
			TOTAL DO DIA	46.092,04	46.092,04
09/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23549	97,88	
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23549		97,88
			TOTAL DO DIA	97,88	97,88
12/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 163865	995,41	
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 163865		995,41
			TOTAL DO DIA	995,41	995,41
15/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 22360	2.145,22	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 22360		2.145,22
			TOTAL DO DIA	2.145,22	2.145,22
18/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62327	119,50	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62327		119,50
			TOTAL DO DIA	119,50	119,50
22/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 384918	1.492,61	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 384918		1.492,61
22/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 384845	1.311,02	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 384845		1.311,02
22/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13190	155,01	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13190		155,01
			TOTAL DO DIA	2.958,64	2.958,64
23/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8585	587,14	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8585		587,14
			TOTAL DO DIA	587,14	587,14
30/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 181876	4.450,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 181876		4.450,00
30/04/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	3.667,63	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		3.667,63
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	293,41	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		293,41
30/04/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	293,41	
30/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		293,41
30/04/2019	2.1.5.02.002	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019	32,80	
30/04/2019	1.1.3.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019		32,80
30/04/2019	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2019	32,80	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2019		32,80
30/04/2019	1.1.3.08.010	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	1.511,49	
30/04/2019	4.1.2.03.008	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		1.511,49
30/04/2019	2.1.4.01.028		TOTAL DO DIA	10.281,54	10.281,54
			TOTAL DO MÊS	74.440,39	74.440,39
02/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125810	3.235,90	
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125810		3.235,90
02/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 355	3.516,30	
			TOTAL DO DIA	6.752,20	3.235,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 355	6.752,20	3.235,90
					3.516,30
				6.752,20	6.752,20
05/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MES 04/2019	5.794,66	5.794,66
05/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 04/2019	293,41	293,41
05/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS		293,41
05/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS	6.088,07	6.088,07
06/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8612	1.032,60	1.032,60
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8612	400,00	400,00
06/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 126043		400,00
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 126043	1.432,60	1.432,60
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21	53.986,06	53.986,06
09/05/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21	24.927,37	24.927,37
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19	960,00	960,00
09/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19		960,00
09/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 126268	1.149,59	1.149,59
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 126268	2.429,18	2.429,18
09/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 165398		2.429,18
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 165398	83.452,20	83.452,20
10/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 45984	8.527,36	8.527,36
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 45984	4.349,27	4.349,27
10/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 45983		4.349,27
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 45983	12.876,63	12.876,63
14/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62537	83,00	83,00
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62537	83,00	83,00
15/05/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 22679	1.365,14	1.365,14
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 22679	455,60	455,60
15/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62549		455,60
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62549	1.820,74	1.820,74
16/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13672	284,00	284,00
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13672	27,70	27,70
16/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233614		27,70
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233614	66,72	66,72
16/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62554		
			TRANSPORTE	378,42	311,70

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

P.M. ERECHIM
Confere com o original apresentado

0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62554	378,42	311,70
			TOTAL DO DIA	378,42	66,72
17/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62563	941,78	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62563		941,78
17/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 165897	559,31	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 165897		559,31
			TOTAL DO DIA	1.501,09	1.501,09
20/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62574	45,20	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62574		45,20
20/05/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	1.511,49	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		1.511,49
			TOTAL DO DIA	1.556,69	1.556,69
21/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62579	239,00	
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62579		239,00
			TOTAL DO DIA	239,00	239,00
23/05/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 22772	3.900,40	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 22772		3.900,40
23/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62610	190,05	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62610		190,05
23/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13821	113,73	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13821		113,73
			TOTAL DO DIA	4.204,18	4.204,18
24/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62618	60,60	
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62618		60,60
			TOTAL DO DIA	60,60	60,60
27/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127339	1.495,30	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127339		1.495,30
27/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127317	651,00	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127317		651,00
			TOTAL DO DIA	2.146,30	2.146,30
28/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62649	266,40	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62649		266,40
28/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62653	331,80	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62653		331,80
			TOTAL DO DIA	598,20	598,20
29/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127503	455,50	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127503		455,50
29/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46112	4.799,81	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46112		4.799,81
29/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46113	4.990,88	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46113		4.990,88
			TRANSPORTE	10.246,19	10.246,19

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0005

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8512	10.246,19	10.246,19
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8512	360,00	360,00
			TOTAL DO DIA	10.606,19	10.606,19
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20	8.695,46	8.695,46
30/05/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20		
30/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24397	240,01	240,01
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24397		
			TOTAL DO DIA	8.935,47	8.935,47
31/05/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	5.616,96	5.616,96
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	449,35	449,35
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	449,35	449,35
31/05/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	32,80	32,80
31/05/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2019		
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2019	448,35	448,35
31/05/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	32,80	32,80
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2019		
31/05/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2019	3.201,53	3.201,53
31/05/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES		
31/05/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		
			TOTAL DO DIA	10.231,14	10.231,14
			TOTAL DO MÊS	152.962,72	152.962,72
01/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51774	990,00	990,00
01/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51774		
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
03/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13878	3.700,02	3.700,02
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13878		
03/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62715	21,20	21,20
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62715		
03/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 166936	239,00	239,00
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 166936		
			TOTAL DO DIA	3.960,22	3.960,22
04/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62735	59,94	59,94
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62735		
			TOTAL DO DIA	59,94	59,94
05/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167102	802,09	802,09
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167102		
05/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62756	49,62	49,62
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62756		
05/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62763	105,32	105,32
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62763		
05/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MES 05/2019	8.612,65	8.612,65
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 05/2019		
05/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	449,35	449,35
			TRANSPORTE	10.019,03	9.569,68

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0000

P.M. BRECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FGTS	10.019,03	9.569,68
					449,35
			TOTAL DO DIA	10.019,03	10.019,03
07/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13893	1.690,00	1.690,00
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13893	1.650,00	1.650,00
07/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13892	3.340,00	3.340,00
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13892	7.920,43	7.920,43
			TOTAL DO DIA	16.610,43	16.610,43
11/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167537	624,75	624,75
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167537	624,57	624,57
11/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167595	4,85	4,85
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167595	275,37	275,37
11/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167536	9.449,97	9.449,97
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167536	247,68	247,68
11/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62854	384,32	384,32
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62854	9.093,39	9.093,39
11/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62855	9.725,39	9.725,39
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62855	739,66	739,66
			TOTAL DO DIA	24.581,49	24.581,49
12/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167679	1.569,63	1.569,63
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167679	284,87	284,87
12/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62880	2.594,16	2.594,16
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62880	9.093,39	9.093,39
12/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 389	9.725,39	9.725,39
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 389	739,66	739,66
			TOTAL DO DIA	24.581,49	24.581,49
17/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 168051	1.569,63	1.569,63
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 168051	284,87	284,87
17/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 168052	2.594,16	2.594,16
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 168052	9.093,39	9.093,39
17/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62929	9.725,39	9.725,39
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62929	739,66	739,66
			TOTAL DO DIA	24.581,49	24.581,49
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21	24.581,49	24.581,49
18/06/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21	1.690,00	1.690,00
18/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13917	26.271,49	26.271,49
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13917	43.617,86	43.617,86
			TOTAL DO DIA	43.617,86	43.617,86
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24	17,50	17,50
19/06/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24	17,50	17,50
19/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62965		
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62965		
			TOTAL DO DIA	43.635,36	43.635,36
			TRANSPORTE		

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

Número Livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52167	43.635,36	43.635,36
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52167	183,60	183,60
			TOTAL DO DIA	43.818,96	43.818,96
20/06/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	3.201,53	3.201,53
20/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		3.201,53
			TOTAL DO DIA	3.201,53	3.201,53
21/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62988	46,20	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62988		46,20
21/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 128930	1.579,00	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 128930		1.579,00
			TOTAL DO DIA	1.625,20	1.625,20
24/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68889	52,00	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68889		52,00
			TOTAL DO DIA	52,00	52,00
25/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63036	295,45	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63036		295,45
			TOTAL DO DIA	295,45	295,45
27/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 168845	1.763,70	
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 168845		1.763,70
27/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46332	498,01	
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46332		498,01
			TOTAL DO DIA	2.261,71	2.261,71
29/06/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	8.599,63	
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		8.599,63
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	687,96	
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		687,96
29/06/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	687,96	
29/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		687,96
29/06/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019	32,80	
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019		32,80
29/06/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	1.134,36	
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		1.134,36
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019	32,80	
29/06/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019		32,80
			TOTAL DO DIA	11.175,51	11.175,51
30/06/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	2.910,10	
30/06/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		2.910,10
			TOTAL DO DIA	2.910,10	2.910,10
			TOTAL DO MÊS	131.750,66	131.750,66
03/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63146	85,80	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63146		85,80
			TOTAL DO DIA	85,80	85,80
04/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63163	40,36	
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63163		40,36
			TOTAL DO DIA	40,36	40,36
05/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13952	1.690,00	
			TRANSPORTE	1.690,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.690,00	1.690,00
05/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13952	68,90	68,90
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63177		68,90
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63177	7.944,47	7.944,47
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 06/2019	687,96	687,96
05/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS		687,96
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS	0.391,33	10.391,33
08/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 129859	665,00	665,00
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 129859		665,00
			TOTAL DO DIA	665,00	665,00
09/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 23272	1.512,00	1.512,00
09/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 23272		1.512,00
			TOTAL DO DIA	1.512,00	1.512,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25	21.082,29	21.082,29
10/07/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25		21.082,29
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23	9.034,88	9.034,88
10/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23		9.034,88
10/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 23290	1.990,00	1.990,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 23290		1.990,00
10/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62833	141,00	141,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62833		141,00
10/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8724	1.680,00	1.680,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8724		1.680,00
			TOTAL DO DIA	33.928,17	33.928,17
11/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 23311	796,00	796,00
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 23311		796,00
11/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63268	123,84	123,84
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63268		123,84
			TOTAL DO DIA	919,84	919,84
12/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	CONF. NF. Nº 7633	33.951,84	33.951,84
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF. Nº 7633		33.951,84
12/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7633	33.951,84	33.951,84
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7633		33.951,84
12/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 169920	773,02	773,02
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 169920		773,02
12/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25093975	2.403,50	2.403,50
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25093975		2.403,50
			TOTAL DO DIA	71.080,20	71.080,20
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26	42.790,32	42.790,32
16/07/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26		42.790,32
			TOTAL DO DIA	42.790,32	42.790,32
17/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 23399	1.323,00	1.323,00
			TRANSPORTE	1.323,00	

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

Numero livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	02 Set. 2020	Debito	Crédito
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		1.323,00	1.323,00
17/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 23399		1.268,36	1.268,36
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 170302			1.268,36
17/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 170302		96,14	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63380			96,14
17/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63380		2.192,00	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 186713			2.192,00
17/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 186713		4.879,50	4.879,50
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA			
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27		21.873,18	21.873,18
18/07/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27		5.468,30	
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25			5.468,30
18/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25		489,67	
18/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14780			489,67
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14780		27.831,15	27.831,15
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA			
19/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 170472		235,05	235,05
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 170472		482,40	
19/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 170450			482,40
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 170450		76,72	
19/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63415			76,72
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63415		3.496,65	
19/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46516			3.496,65
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46516		2.910,10	
19/07/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES			2.910,10
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		7.200,92	7.200,92
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA			
22/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14839		317,80	317,80
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14839		317,80	317,80
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA			
23/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130876		2.401,60	2.401,60
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130876		2.401,60	2.401,60
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA			
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28		31.786,17	31.786,17
24/07/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28		16.659,75	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26			16.659,75
24/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26		48.445,92	48.445,92
24/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA			
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27		7.551,23	7.551,23
25/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27		1.338,63	
25/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 170898			1.338,63
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 170898		8.889,86	8.889,86
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA			

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0005

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

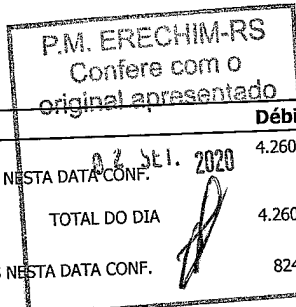
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	CONF. NF. Nº 98375	10.200,08	10.200,08
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF. Nº 98375	10.200,08	
29/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98357		10.200,08
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98357		20.400,16
TOTAL DO DIA				20.400,16	20.400,16
30/07/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	9.705,86	9.705,86
30/07/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES	9.705,86	9.705,86
TOTAL DO DIA				9.705,86	9.705,86
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30	34.616,19	34.616,19
31/07/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30	6.113,54	6.113,54
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28		6.113,54
31/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28		
31/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50259	345,00	345,00
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50259		
31/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	10.947,34	10.947,34
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	875,76	875,76
31/07/2019	2.1.5.02.001	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	875,76	875,76
31/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		
31/07/2019	2.1.5.02.002	INSS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	1.593,68	1.593,68
31/07/2019	3.2.2.01.006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		
31/07/2019	2.1.5.02.001			55.367,27	55.367,27
TOTAL DO DIA				55.367,27	55.367,27
TOTAL DO MÊS				346.853,06	346.853,06
01/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 171402	1.268,36	1.268,36
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 171402		
TOTAL DO DIA				1.268,36	1.268,36
05/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131756	1.080,00	1.080,00
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131756		
05/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 171575	139,00	139,00
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 171575		
05/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63623	63,58	63,58
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63623		
05/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MES 07/2019	10.071,58	10.071,58
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 07/2019		
05/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	875,76	875,76
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		
TOTAL DO DIA				12.229,92	12.229,92
07/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63675	98,90	98,90
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63675		
TOTAL DO DIA				98,90	98,90
08/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61	3.000,00	3.000,00
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61		
08/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131896	585,00	585,00
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131896		
08/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131897	675,00	675,00
TRANSPORTE				4.260,00	3.585,00

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0000

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131897	4.260,00	3.585,00
			TOTAL DO DIA	4.260,00	675,00
09/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25634	824,82	
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25634		824,82
			TOTAL DO DIA	824,82	824,82
12/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 132111	2.618,00	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 132111		2.618,00
12/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6853	1.696,80	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6853		1.696,80
12/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6855	301,40	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6855		301,40
			TOTAL DO DIA	4.616,20	4.616,20
13/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50413	1.112,50	
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50413		1.112,50
			TOTAL DO DIA	1.112,50	1.112,50
14/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO kerbermix serv de concretagem ltda epp nfse 23681	1.393,00	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO kerbermix serv de concretagem ltda epp nfse 23681		1.393,00
14/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172240	360,41	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172240		360,41
14/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172241	15,59	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172241		15,59
			TOTAL DO DIA	1.769,00	1.769,00
19/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 132545	1.289,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 132545		1.289,00
			TOTAL DO DIA	1.289,00	1.289,00
20/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 461	8.247,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 461		8.247,00
20/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 132623	780,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 132623		780,00
20/08/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	9.705,86	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		9.705,86
			TOTAL DO DIA	18.732,86	18.732,86
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31	42.024,09	
21/08/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31		42.024,09
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29	18.010,43	
21/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29		18.010,43
21/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25797	477,47	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25797		477,47
			TOTAL DO DIA	60.511,99	60.511,99
22/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 132848	650,00	
			TRANSPORTE		650,00

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0005

DIÁRIO

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 132848	650,00	650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
23/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27581	1.001,25	1.001,25
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27581	1.001,25	1.001,25
			TOTAL DO DIA	1.001,25	1.001,25
26/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63907	62,60	62,60
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63907	62,60	62,60
			TOTAL DO DIA	62,60	62,60
27/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 276871	26.650,85	26.650,85
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 276871	1.668,60	1.668,60
27/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6974	332,69	332,69
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6974	332,69	332,69
27/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6975	26.650,85	26.650,85
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6975	26.650,85	26.650,85
27/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	CONF. NF. Nº 276876	55.302,99	55.302,99
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF. Nº 276876	55.302,99	55.302,99
			TOTAL DO DIA	55.302,99	55.302,99
29/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64726	250,72	250,72
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64726	250,72	250,72
			TOTAL DO DIA	250,72	250,72
30/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64776	139,20	139,20
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64776	1.414,25	1.414,25
30/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 189651	1.790,00	1.790,00
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 189651	1.790,00	1.790,00
30/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74010	10.536,26	10.536,26
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74010	10.536,26	10.536,26
30/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	842,89	842,89
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	842,89	842,89
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	842,89	842,89
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	1.539,46	1.539,46
30/08/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	1.539,46	1.539,46
30/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	17.104,95	17.104,95
30/08/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	17.104,95	17.104,95
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	17.104,95	17.104,95
			TOTAL DO DIA	17.104,95	17.104,95
31/08/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	3.508,16	3.508,16
31/08/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES	3.508,16	3.508,16
			TOTAL DO DIA	3.508,16	3.508,16
			TOTAL DO MÊS	184.594,22	184.594,22
02/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63964	236,64	236,64
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63964	236,64	236,64
			TOTAL DO DIA	236,64	236,64
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32	56.563,06	56.563,06
04/09/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32	39.963,14	39.963,14
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31	96.526,20	96.526,20
			TRANSPORTE	96.526,20	96.526,20

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0000

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE		56.563,06
04/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31	96.526,20	39.963,14
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63986	235,98	235,98
04/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63986	95,25	95,25
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63993		95,25
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 63993		95,25
			TOTAL DO DIA	96.857,43	96.857,43
05/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 405093	3.844,33	3.844,33
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 405093	170,00	170,00
05/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64002		170,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64002	9.693,37	9.693,37
05/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MES 08/2019		9.693,37
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 08/2019	842,89	842,89
05/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS		842,89
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		842,89
			TOTAL DO DIA	14.550,59	14.550,59
06/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 277878	32.541,28	32.541,28
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 277878	390,00	390,00
06/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 133788		390,00
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 133788	487,60	487,60
06/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 173713		487,60
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 173713		487,60
			TOTAL DO DIA	33.418,88	33.418,88
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33	17.690,00	17.690,00
09/09/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33	4.422,51	4.422,51
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32		4.422,51
09/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32	545,00	545,00
09/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 173806		545,00
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 173806	270,00	270,00
09/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89		270,00
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89		270,00
			TOTAL DO DIA	22.927,51	22.927,51
10/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64034	234,06	234,06
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64034		234,06
			TOTAL DO DIA	234,06	234,06
11/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64047	235,65	235,65
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64047		235,65
			TOTAL DO DIA	235,65	235,65
12/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64050	236,31	236,31
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64050		236,31
			TOTAL DO DIA	236,31	236,31
13/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	59,26	59,26
13/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	253,91	253,91
13/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		253,91
13/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		253,91
			TRANSPORTE	313,17	313,17

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0005

DIÁRIO

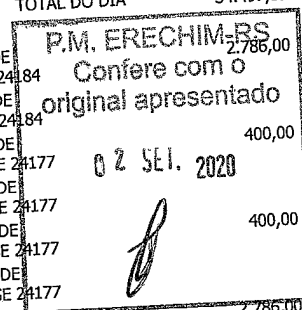
P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313,17	313,17
			REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2019	705,52	
13/09/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS			
13/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			705,52
13/09/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		42,33	
13/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			42,33
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		
			TOTAL DO DIA	1.061,02	1.061,02
				730,00	
16/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1337		730,00
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1337		
16/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64077	64,80	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64077		64,80
16/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134366	5.118,00	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134366		5.118,00
			TOTAL DO DIA	5.912,80	5.912,80
				887,00	
17/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134465		887,00
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134465		
17/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26243	398,12	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26243		398,12
			TOTAL DO DIA	1.285,12	1.285,12
				2.316,81	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34		2.316,81
18/09/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34		
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33	579,20	
18/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33		579,20
18/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24114	2.392,00	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24114		2.392,00
18/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26251	169,88	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26251		169,88
			TOTAL DO DIA	5.457,89	5.457,89
				198,26	
20/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 407398		198,26
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 407398		
20/09/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	3.508,16	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		3.508,16
			TOTAL DO DIA	3.706,42	3.706,42
				334,03	
23/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15966		334,03
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15966		
23/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26342	62,72	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26342		62,72
23/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134767	405,60	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134767		405,60
23/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134722	127,50	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134722		127,50
			TOTAL DO DIA	929,85	929,85
				389,40	
24/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134882		389,40
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134882		
			TOTAL DO DIA	389,40	389,40

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 35	24.149,41	24.149,41
25/09/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 35	10.348,18	10.348,18
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34	34.497,59	34.497,59
25/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34	34.497,59	34.497,59
			TOTAL DO DIA	34.497,59	
26/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24184	2.786,00	2.786,00
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24184	400,00	400,00
26/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24177	400,00	400,00
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24177	400,00	400,00
26/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24177	2.786,00	2.786,00
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24177	2.786,00	2.786,00
26/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24184	2.786,00	2.786,00
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24184	6.372,00	6.372,00
			TOTAL DO DIA	6.372,00	6.372,00
27/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64177	148,19	148,19
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64177	3.600,00	3.600,00
27/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9155	3.748,19	3.748,19
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9155	3.748,19	3.748,19
			TOTAL DO DIA	3.748,19	3.748,19
28/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64198	25,50	25,50
28/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64198	25,50	25,50
			TOTAL DO DIA	25,50	25,50
30/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24212	400,00	400,00
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24212	65,75	65,75
30/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 175146	65,75	65,75
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 175146	334,45	334,45
30/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26527	334,45	334,45
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26527	9.477,98	9.477,98
30/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	758,23	758,23
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	758,23	758,23
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	758,23	758,23
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	1.539,46	1.539,46
30/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	1.539,46	1.539,46
30/09/2019	2.1.5.02.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	32,17	32,17
30/09/2019	3.2.2.01.006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	32,17	32,17
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	9.159,37	9.159,37
30/09/2019	2.1.5.03.004	INSS A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES	22.525,64	22.525,64
30/09/2019	2.1.5.02.001	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	22.525,64	22.525,64
30/09/2019	4.1.2.03.008	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES	22.525,64	22.525,64
30/09/2019	2.1.4.01.028		TOTAL DO DIA	22.525,64	22.525,64
			TOTAL DO MÊS	254.608,49	254.608,49
01/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26551	159,62	159,62
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26551	124,59	124,59
01/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64221	284,21	284,21
			TRANSPORTE	159,62	159,62



Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0005

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	284,21	159,62
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64221		124,59
01/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26559	484,84	
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26559		484,84
			TOTAL DO DIA	769,05	769,05
02/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64229	335,01	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64229		335,01
02/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 175311	301,89	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 175311		301,89
02/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26589	110,00	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26589		110,00
			TOTAL DO DIA	746,90	746,90
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36	50.237,95	
03/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36		50.237,95
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 35	24.322,72	
03/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 35		24.322,72
03/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28025	10.000,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28025		10.000,00
			TOTAL DO DIA	84.560,67	84.560,67
04/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GF MIX SERV DE CONCRETAGEM LTADA EPP - NFSE1751	1.290,10	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GF MIX SERV DE CONCRETAGEM LTADA EPP - NFSE1751		1.290,10
04/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 135549	225,67	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 135549		225,67
			TOTAL DO DIA	1.515,77	1.515,77
05/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MES 09/2019	9.366,01	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 09/2019		9.366,01
05/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	253,91	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		253,91
05/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	296,24	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		296,24
05/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	1.054,47	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		1.054,47
			TOTAL DO DIA	10.970,63	10.970,63
07/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24279	2.587,00	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24279		2.587,00
07/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64271	67,10	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64271		67,10
07/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 175529	121,98	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 175529		121,98
			TOTAL DO DIA	2.776,08	2.776,08
08/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE24291	200,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE24291		200,00
08/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 135751	776,01	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 135751		776,01
08/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 135842	514,15	
			TRANSPORTE	1.490,16	976,01

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

P.M. ERECHIM-RS Número livro: 0005
Confere com o original apresentado

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	02 SET. 2020	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 135842	NESTA DATA CONF.	1.490,16	976,01
				TOTAL DO DIA	1.490,16	1.490,16
09/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 192362	NESTA DATA CONF.	2.440,84	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 192362	NESTA DATA CONF.		2.440,84
09/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 59969	NESTA DATA CONF.	48.461,76	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 59969	NESTA DATA CONF.		48.461,76
09/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 15136	NESTA DATA CONF.	660,00	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 15136	NESTA DATA CONF.		660,00
				TOTAL DO DIA	51.562,60	51.562,60
10/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 192503	NESTA DATA CONF.	762,37	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 192503	NESTA DATA CONF.		762,37
				TOTAL DO DIA	762,37	762,37
11/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CORRETAGEM LTDA EPP NFSE 24359		920,00	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CORRETAGEM LTDA EPP NFSE 24359			920,00
11/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 77116	NESTA DATA CONF.	4.500,00	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 77116	NESTA DATA CONF.		4.500,00
				TOTAL DO DIA	5.420,00	5.420,00
14/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX -NFSE 24368		200,00	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX -NFSE 24368			200,00
14/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 2198	NESTA DATA CONF.	1.914,00	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 2198	NESTA DATA CONF.		1.914,00
				TOTAL DO DIA	2.114,00	2.114,00
15/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24393		400,00	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24393			400,00
15/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 15171	NESTA DATA CONF.	87,00	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 15171	NESTA DATA CONF.		87,00
15/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24393		400,00	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24393			400,00
				TOTAL DO DIA	887,00	887,00
16/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24425		3.104,00	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24425			3.104,00
16/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24425		3.104,00	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24425			3.104,00
				TOTAL DO DIA	6.208,00	6.208,00
17/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64381	NESTA DATA CONF.	419,45	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64381	NESTA DATA CONF.		419,45
17/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 26798	NESTA DATA CONF.	144,09	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 26798	NESTA DATA CONF.		144,09
				TOTAL DO DIA	563,54	563,54
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF. Nº 37	NESTA DATA CONF.	21.931,57	
18/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF. Nº 37	NESTA DATA CONF.		21.931,57
			TRANSPORTE		21.931,57	21.931,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.931,57	21.931,57
18/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39	8.413,24	8.413,24
18/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MONTEMEZZO SERV DE TERRAPLANAGEM LTDA - NFSE 104	12.800,00	12.800,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MONTEMEZZO SERV DE TERRAPLANAGEM LTDA - NFSE 104	3.880,00	3.880,00
18/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24470	3.880,00	3.880,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24470	3.880,00	3.880,00
18/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24470	3.880,00	3.880,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24470	3.880,00	3.880,00
			TOTAL DO DIA	50.904,81	50.904,81
19/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15071	1.266,50	1.266,50
19/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15071	9.159,37	9.159,37
19/10/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES		9.159,37
19/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES	10.425,87	10.425,87
			TOTAL DO DIA	10.425,87	10.425,87
21/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV. DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24487	1.104,00	1.104,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV. DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24487	1.104,00	1.104,00
21/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE ONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24487	1.104,00	1.104,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE ONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24487	287,81	287,81
21/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26868		287,81
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26868	1.115,00	1.115,00
21/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 77700		1.115,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 77700	11,01	11,01
21/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239402		11,01
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239402	1.104,00	1.104,00
21/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP- NFSE 24487		1.104,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP- NFSE 24487	4.725,82	4.725,82
			TOTAL DO DIA	4.725,82	4.725,82
22/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24500	400,00	400,00
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24500	3.992,00	3.992,00
22/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9265		3.992,00
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9265	2.275,45	2.275,45
22/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 136768		2.275,45
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 136768	843,91	843,91
22/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64412		843,91
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64412	2.100,00	2.100,00
22/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 176578		2.100,00
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 176578	551,58	551,58
22/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26879		551,58
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26879	1.020,02	1.020,02
22/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26875		1.020,02
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26875	400,00	400,00
22/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24500		400,00
			TRANSPORTE	11.582,96	11.582,96

P.M. ERECHIM-RS
 Confere com o
 original apresentado

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTD EPP - NFSE 24500	11.582,96	11.582,96
			TOTAL DO DIA	11.582,96	11.582,96
23/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24527	2.208,00	2.208,00
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24527		
23/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16688	246,88	246,88
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16688		
23/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTD EPP - NFSE 24527	2.208,00	2.208,00
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTD EPP - NFSE 24527		
			TOTAL DO DIA	4.662,88	4.662,88
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38	28.137,83	28.137,83
24/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38		
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40	5.318,44	5.318,44
24/10/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40		
24/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24539	400,00	400,00
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24539		
24/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64449	90,00	90,00
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64449		
24/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24539	400,00	400,00
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24539		
			TOTAL DO DIA	34.346,27	34.346,27
25/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DANILO ZANDONA TRANSP EIRELLI - DACTE 2285	6.092,69	6.092,69
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DANILO ZANDONA TRANSP EIRELLI - DACTE 2285		
25/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 282111	54.006,61	54.006,61
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 282111		
25/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26932	85,29	85,29
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26932		
25/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24567	400,00	400,00
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24567		
			TOTAL DO DIA	60.584,59	60.584,59
28/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16544	1.015,00	1.015,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16544		
			TOTAL DO DIA	1.015,00	1.015,00
29/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPPP - NFSE24603	200,00	200,00
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA EPPP - NFSE24603		
29/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX - NFSE 24609	736,00	736,00
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX - NFSE 24609		
29/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15097	807,00	807,00
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15097		
29/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTD EPP - NFSE 24603	200,00	200,00
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTD EPP - NFSE 24603		
29/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTD EPP - NFSE 24609	736,00	736,00
			TOTAL DO DIA	2.679,00	1.943,00

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
 CNPJ: 29.162.233/0001-72
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

P.M. ERECHIM-RS
 Confere com o
 original apresentado

Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	02 SET 2019	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTDA EPP - NFSE 24609		2.679,00	1.943,00 736,00
			TOTAL DO DIA		2.679,00	2.679,00
30/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTDA EPP - NFSE 24623		200,00	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTDA EPP - NFSE 24623			200,00
			TOTAL DO DIA		200,00	200,00
31/10/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		9.477,98	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			9.477,98
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		758,23	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			758,23
31/10/2019	2.1.5.02.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		758,23	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			758,23
31/10/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		1.539,46	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			1.539,46
31/10/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES		9.014,54	
31/10/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES			9.014,54
			TOTAL DO DIA		21.548,44	21.548,44
			TOTAL DO MÊS		373.022,41	373.022,41
04/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 177347		7.700,00	
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 177347			7.700,00
04/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 137432		274,00	
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 137432			274,00
			TOTAL DO DIA		7.974,00	7.974,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39		120.219,60	
05/11/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39			120.219,60
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41		43.691,77	
05/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41			43.691,77
05/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MES 10/2019		8.719,75	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 10/2019			8.719,75
05/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS		758,23	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS			758,23
			TOTAL DO DIA		173.389,35	173.389,35
06/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 137613		187,50	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 137613			187,50
			TOTAL DO DIA		187,50	187,50
13/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 138228		179,00	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 138228			179,00
			TOTAL DO DIA		179,00	179,00
14/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 283962		6.148,48	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 283962			6.148,48
			TOTAL DO DIA		6.148,48	6.148,48
18/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64596		25,03	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64596			25,03
18/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64600		100,10	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64600			100,10
			TOTAL DO DIA		125,13	125,13

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	02 Set. 2020	Débito	Crédito
19/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24885		796,00	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24885			796,00
19/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24871		3.582,00	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA EPP - NFSE 24871			3.582,00
19/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64611		30,48	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64611			30,48
19/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20301		1.816,60	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20301			1.816,60
			TOTAL DO DIA		6.225,08	6.225,08
20/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 138667		379,50	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 138667			379,50
20/11/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES		9.014,54	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES			9.014,54
			TOTAL DO DIA		9.394,04	9.394,04
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40		15.757,86	
21/11/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40			15.757,86
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42		6.033,12	
21/11/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42			6.033,12
			TOTAL DO DIA		21.790,98	21.790,98
22/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 138878		465,80	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 138878			465,80
			TOTAL DO DIA		465,80	465,80
23/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 284645		5.016,40	
23/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 284645			5.016,40
			TOTAL DO DIA		5.016,40	5.016,40
25/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17430		416,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17430			416,00
			TOTAL DO DIA		416,00	416,00
27/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64673		242,63	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64673			242,63
			TOTAL DO DIA		242,63	242,63
29/11/2019	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RENATRANS LOG E SERV EIRELI - DACTE 77456		1.690,00	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RENATRANS LOG E SERV EIRELI - DACTE 77456			1.690,00
29/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64698		150,00	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64698			150,00
29/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27478		272,81	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27478			272,81
29/11/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		9.477,98	
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019			9.477,98
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		758,23	
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019			758,23
29/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		758,23	
29/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019			758,23
29/11/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		1.539,46	
			TRANSPORTE		14.646,71	13.107,25

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
CNPJ: 29.162.233/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

Numero livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	14.646,71	13.107,25 1.539,46
			TOTAL DO DIA	14.646,71	14.646,71
30/11/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	235,95	
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		235,95
30/11/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	12.833,43	
30/11/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		12.833,43
			TOTAL DO DIA	13.069,38	13.069,38
			TOTAL DO MÊS	259.270,48	259.270,48
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41	66.964,08	
02/12/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41		66.964,08
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43	24.222,09	
02/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43		24.222,09
02/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 179263	150,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 179263		150,00
			TOTAL DO DIA	91.336,17	91.336,17
04/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64737	201,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64737		201,00
			TOTAL DO DIA	201,00	201,00
05/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 139816	545,95	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 139816		545,95
05/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17705	414,51	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17705		414,51
05/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SAL MES 11/2019	8.719,75	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAL MES 11/2019		8.719,75
05/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	758,23	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		758,23
05/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS	994,18	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		994,18
			TOTAL DO DIA	11.432,62	11.432,62
09/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101	23.300,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101		23.300,00
09/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 245591	100,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 245591		100,00
09/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 81335	1.435,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 81335		1.435,00
			TOTAL DO DIA	24.835,00	24.835,00
10/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140129	640,00	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140129		640,00
10/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17817	415,01	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17817		415,01
10/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3468	5.658,95	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3468		5.658,95
			TOTAL DO DIA	6.713,96	6.713,96
11/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64822	77,50	
			TRANSPORTE		77,50

P.M. ERECHIM-RS
 Confere com o
 original apresentado

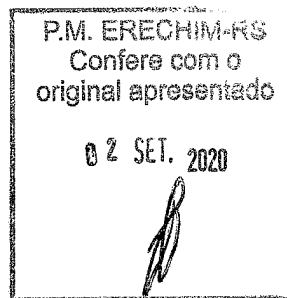
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64822	77,50	77,50
			06 SET. 2021 NESTA DATA CONF.		
			TOTAL DO DIA	77,50	77,50
12/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 140312	725,00	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 140312		725,00
12/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 52602	230,00	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 52602		230,00
			TOTAL DO DIA	955,00	955,00
16/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 294154	13.026,40	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 294154		13.026,40
16/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 17917	238,50	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 17917		238,50
			TOTAL DO DIA	13.264,90	13.264,90
14/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64852	75,00	
14/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64852		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF. Nº 43	72.084,85	
16/12/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF. Nº 43		72.084,85
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 44	16.770,15	
16/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 44		16.770,15
16/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64861	78,00	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64861		78,00
			TOTAL DO DIA	88.933,00	88.933,00
17/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 27798	128,56	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 27798		128,56
			TOTAL DO DIA	128,56	128,56
18/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64882	193,00	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64882		193,00
18/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64886	681,93	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64886		681,93
18/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 140750	540,00	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 140750		540,00
18/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 84350	357,84	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 84350		357,84
18/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 18037	237,01	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 18037		237,01
			TOTAL DO DIA	2.009,78	2.009,78
19/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 295113	710,03	
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 295113		710,03
19/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 295143	4.383,62	
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 295143		4.383,62
19/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. Nº 64896	22,80	
			TRANSPORTE	5.116,45	5.093,65

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64896	5.116,45	5.093,65
			TOTAL DO DIA	5.116,45	5.116,45
19/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 180369	1.015,00	1.015,00
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 180369	11,18	
20/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64899		11,18
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64899	526,05	
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		526,05
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	6.575,78	
20/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		6.575,78
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	290,08	
20/12/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		290,08
20/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	2.949,62	
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		2.949,62
20/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	1.081,39	
20/12/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		1.081,39
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	12.833,43	
20/12/2019	2.1.4.01.028	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES		12.833,43
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES	25.282,53	25.282,53
			TOTAL DO DIA	25.282,53	25.282,53
26/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTDA EPP - NFSE 25408	2.208,00	
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KERBERMIX SERV DE CONCRETGEM LTDA EPP - NFSE 25408	4.338,36	2.208,00
26/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20488		4.338,36
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20488	6.546,36	6.546,36
			TOTAL DO DIA	6.546,36	6.546,36
27/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 295807	7.510,10	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 295807	7.510,10	7.510,10
27/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 295807		7.510,10
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 295807	15.020,20	15.020,20
			TOTAL DO DIA	15.020,20	15.020,20
31/12/2019	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	MERCADORIAS UTILIZADAS NAS OBRAS	520.350,00	
31/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	MERCADORIAS UTILIZADAS NAS OBRAS		520.350,00
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	9.477,98	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		9.477,98
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	758,23	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		758,23
31/12/2019	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	758,23	
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		758,23
31/12/2019	2.1.5.02.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	1.539,46	
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		1.539,46
31/12/2019	2.1.5.02.001	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	12.967,02	
31/12/2019	4.1.2.03.008	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		12.967,02
31/12/2019	2.1.4.01.028	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	35.500,00	
31/12/2019	2.3.5.01.001	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		35.500,00
31/12/2019	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS IVANETE CERON	35.500,00	
31/12/2019	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS IVANETE CERON		35.500,00
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	97,60	
31/12/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PREJUÍZOS ACUMULADOS		97,60
31/12/2019	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.141,78	
31/12/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.141,78
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	260,07	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTORNO DE LANÇAMENTO		260,07
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	EXTORNO DE LANÇAMENTO	7.131,58	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTORNO LANÇAMENTO		7.131,58
			TRANSPORTE	630.481,95	623.350,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	630.481,95	623.350,37
			EXTORNO LANÇAMENTO		7.131,58
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
31/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		2.949,62	2.949,62
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		705,52	705,52
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
31/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.113,56	1.113,56
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
31/12/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		568,36	568,36
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
31/12/2019	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		6.575,78	6.575,78
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
31/12/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		280.000,00	280.000,00
31/12/2019	1.2.3.06.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		97,60	97,60
31/12/2019	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.730,23	1.730,23
31/12/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS			
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2019	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS		83.542,63	83.542,63
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		11.039,74	11.039,74
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS		6.937,23	6.937,23
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS		81.182,55	81.182,55
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		835.825,26	835.825,26
31/12/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		337.910,58	337.910,58
31/12/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		520.350,00	520.350,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2019	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		88.113,78	88.113,78
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2019	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		380.839,68	380.839,68
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS			
			TOTAL DO DIA	3.269.964,07	3.269.964,07
			TOTAL DO MÊS	3.561.892,10	3.561.892,10



JOÃO GUSTAVO PANISSON
 CPF: 422.858.879-49

NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 1 PR-044048/O-2
 CPF: 524.851.889-04

162233/0001-72
01/2019 - 31/12/2019

BALANCETE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo da conta	319.848,25D	2.109.584,55	1.718.840,78	710.592,02D
ATIVO CIRCULANTE	319.848,25D	1.817.506,51	1.718.840,78	418.513,98D
DISPONÍVEL	319.848,25D	1.199.660,21	1.195.404,74	324.103,72D
CAIXA	319.848,25D	1.199.660,21	1.195.404,74	324.103,72D
CAIXA GERAL	0,00	3.086,04	3.086,04	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.949,62	2.949,62	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.949,62	2.949,62	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	136,42	136,42	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	136,42	136,42	0,00
INSS A COMPENSAR	0,00	614.760,26	520.350,00	94.410,26D
ESTOQUE	0,00	614.760,26	520.350,00	94.410,26D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	614.760,26	520.350,00	94.410,26D
MERCADORIAS PARA USO NAS OBRAS	0,00	292.078,04	0,00	292.078,04D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	292.078,04	0,00	292.078,04D
INVESTIMENTOS	0,00	292.078,04	0,00	292.078,04D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	292.078,04	0,00	292.078,04D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	292.078,04	0,00	292.078,04D
Passivo	319.848,25C	251.575,35	642.319,12	710.592,02C
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	215.880,15	261.284,24	45.404,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	78.574,48	91.541,50	12.967,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	78.574,48	91.541,50	12.967,02C
SIMPLES A RECOLHER	0,00	6.142,22	6.142,22	0,00
SIMPLES A RECOLHER	0,00	72.432,26	85.399,28	12.967,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	101.805,67	134.242,74	32.437,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	84.940,37	98.091,93	13.151,56C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	84.940,37	98.091,93	13.151,56C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	7.902,08	27.187,59	19.285,51C
INSS A RECOLHER	0,00	136,42	19.421,93	19.285,51C
FGTS A RECOLHER	0,00	7.765,66	7.765,66	0,00
PROVISÕES	0,00	8.963,22	8.963,22	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	705,52	705,52	0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.575,78	6.575,78	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.113,56	1.113,56	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	568,36	568,36	0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
Patrimônio Líquido	319.848,25C	35.695,20	381.034,88	665.187,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.848,25C	35.695,20	381.034,88	465.187,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.848,25C	35.597,60	380.937,28	465.187,93C
LUCROS ACUMULADOS	119.848,25C	35.597,60	380.937,28	465.187,93C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	97,60	97,60	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	704.782,38	704.782,38	0,00
CUSTOS	0,00	520.350,00	520.350,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	520.350,00	520.350,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	520.350,00	520.350,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	520.350,00	520.350,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184.432,38	184.432,38	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.730,23	1.730,23	0,00
DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.730,23	1.730,23	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00	1.730,23	1.730,23	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	182.702,15	182.702,15	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	101.519,60	101.519,60	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	83.542,63	83.542,63	0,00
INSS	0,00	11.039,74	11.039,74	0,00
FGTS	0,00	6.937,23	6.937,23	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	81.182,55	81.182,55	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	81.182,55	81.182,55	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.267.991,40	1.267.991,40	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.267.991,40	1.267.991,40	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.179.877,62	1.179.877,62	0,00
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	841.967,04	841.967,04	0,00

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado
02 SET 2020

11020102019 - 31/12/2019

11020102019 - 31/12/2019

BALANCETE

Saldo da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AVENDA DE MERCADORIAS	0,00	841.967,04	841.967,04	0,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	337.910,58	337.910,58	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	337.910,58	337.910,58	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	88.113,78	88.113,78	0,00
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	88.113,78	88.113,78	0,00
SIMPLES NACIONAL	0,00	88.113,78	88.113,78	0,00
DE APURAÇÃO	0,00	1.173.735,84	1.173.735,84	0,00
PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.173.735,84	1.173.735,84	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.173.735,84	1.173.735,84	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.173.735,84	1.173.735,84	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.173.735,84	1.173.735,84	0,00

NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA

858.879-49

NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. 1 PR-044048/O-2
CPF: 524.851.889-04

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

02 SET. 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	710.592,02D	319848,25D
NÍVEL	418.513,98D	319848,25D
	324.103,72D	319848,25D
	324.103,72D	319848,25D
GERAL	324.103,72D	319848,25D
QUE	94.410,26D	0,00
ADÓRIAS, PRODUTOS E INSUMOS	94.410,26D	0,00
ADÓRIAS PARA USO NAS OBRAS	94.410,26D	0,00
NÃO-CIRCULANTE	292.078,04D	0,00
STIMENTOS	292.078,04D	0,00
OS INVESTIMENTOS	292.078,04D	0,00
TRUÇÃO EM ANDAMENTO	292.078,04D	0,00

Prezados, apresentamos a extadição do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo somam a importância de R\$ 710.592,02 (setecentos e dez mil, quinhentos e noventa reais, e dois centavos) resultante da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante a documentação apresentada pela EMPRESA.


GUSTAVO PANISSON

422.858.879-49


NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
CRC - PR sob o No. 1 PR-044048/O-2
CPF: 524.851.889-04P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado02 SET. 2020


encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

	710.592,02C	319.848,25C
ATIVO CIRCULANTE	45.404,09C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.967,02C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.967,02C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.967,02C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.437,07C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.151,56C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.151,56C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.285,51C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.285,51C	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

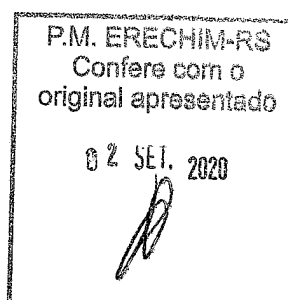
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	665.187,93C	319.848,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	465.187,93C	119.848,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	465.187,93C	119.848,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	465.187,93C	119.848,25C

Declaramos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo somam a importância de R\$ 710.592,02 (setecentos e dez mil, quinhentos e noventa reais, e dois centavos) resultante da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante a documentação apresentada pela EMPRESA.

GUSTAVO PANISSON

22.858.879-49

NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
CRC - PR sob o No. 1 PR-044048/O-2
CPF: 524.851.889-04



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Nota Explicativa	2019	Total	2018	Total
RECEITA BRUTA					
VENDA DE MERCADORIAS		835.825,26		134.219,88	
SERVIÇOS PRESTADOS		337.910,58	1.173.735,84	67.505,33	201.725,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
(-) SIMPLES NACIONAL		(88.113,78)	(88.113,78)	0,00	0,00
CUSTOS					
MATÉRIA-PRIMA		0,00	0,00	(66.150,83)	(66.150,83)
RECEITA LÍQUIDA			1.085.622,06		135.574,38
CMV					
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(520.350,00)	(520.350,00)	0,00	0,00
LUCRO BRUTO			565.272,06		135.574,38
DESPESAS OPERACIONAIS			(1.730,23)		(7.157,50)
DESPESAS COM VENDAS					
FRETES E CARRETOS		(1.730,23)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	(1.730,23)	(7.157,50)	(7.157,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
SALÁRIOS E ORDENADOS		(83.542,63)		0,00	
INSS		(11.039,74)		0,00	
FGTS		(6.937,23)		0,00	
ÁGUA E ESGOTO		0,00		(301,74)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		0,00		(43,01)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00		(3.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(81.182,55)		(4.806,28)	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS		0,00	(182.702,15)	(320,00)	(8.471,03)
RESULTADO OPERACIONAL			380.839,68		119.945,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			380.839,68		119.945,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			380.839,68		119.945,85
Lucro por ação/quota			0,00		0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		380.839,68		119.945,85
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

JOÃO GUSTAVO PANISSON

CPF: 422.858.879-49

NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA

Reg. no CRC - PR sob o No. 1 PR-044048/O-2
CPF: 524.851.889-04

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

02 SET. 2020

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
CNPJ: 29.162.233/0001-72
Rec. Junta Comercial: 41600640802 Data: 28/11/2017
Endereço: Rua VENEZUELA, 114, SALA 01, JARDIM DAS AMERICAS, PATO BRANCO/PR, CEP 85502-030
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2019

	2019	Total	2018	Total
Exercício		0,00		0,00
Resultados				
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		380.839,68		119.945,85
Valor por ação/quota		0,00		0,00

JOÃO GUSTAVO PANISSON
CPF: 422.858.879-49

JOÃO GUSTAVO PANISSON
CPF: 422.858.879-49

NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
CPF: 524.851.889-04
CRC: 044048/O - 2 PR

NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. 1 PR-044048/O-2
CPF: 524.851.889-04

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

02 SET. 2020

Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 29.162.233/0001-72
Insc. Junta Comercial: 41600640802 Data: 28/11/2017
Realizado em 31 de Dezembro de 2019

Folha: 0037
Número 0005

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2019	2018
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros	119.848,25	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo	0,00	(97,60)
(-) Ajustes Devedores de Períodos-	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	119.848,25	(97,60)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos DISTRIBUIDOS	35.500,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	35.500,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.348,25	(97,60)
LUCROS EXERCÍCIO 2019	380.839,68	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>465.187,93</u>	



ÍNDICES PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
(CALCULADOS COM DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2019)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{710.592,02}{710.592,02 + 0,00}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 1,00

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{710.592,02}{710.592,02 + 0,00}$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL = 1,00

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{710.592,02}{710.592,02}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 1,00

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

02 SET. 2020



GE = Passivo Circulante + Passivo Exígivel a Longo Prazo

Patrimonio Liquido

GE = 0,00 + 0,00

665.187,93

GRAU DE ENDIVIDAMENTO = 0,00

"BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI",

JOÃO GUSTAVO PANISSON

(Representante legal)

NEIDE NUNES DA SILVA

CRC/ PR 044048/O

CPF: 524.851.889-04

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

02 SET. 2020

ANEXO I

NOTA EXPLICATIVA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Sociedade Limitada – EIRELI, se insere no se guimento de Construtora.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. Resolução CFC Nº 1.418 DE 05/12/2012.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado
O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

3. CAPITAL

O capital social é representado em moeda, conforme integralização no contrato social da empresa. Pelo sócio.

4. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

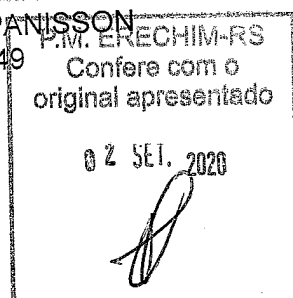
A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras.

5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS.

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da sociedade, em 31 de dezembro de 2019. Estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
CPF: 524.851.889-04
CRC: 044048/O-2 PR

JOAO GUSTAVO PANISSON
CPF: 422.858.879-49



ANEXO II

A: ORCONE – ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS
NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
CRC Nº 044048-0 – 2 PR
RUA ARARIBÓIA, Nº 1500, LA SALLE, PATO BRANCO – PR –
CEP: 85505-038

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, sob efeitos da lei, como administrador e responsável legal da empresa que as informações relativas ao período base de 2019, fornecidas a Vossa senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente;
- c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2019;
- e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,


JOAO GUSTAVO PANISSON
CPF: 422.858.879-49



TERMO DE ENCERRAMENTO

Conjunto de Folhas Soltas

Número: 5

Folha: 42

Contém este conjunto de folhas soltas 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: BOA OBRA CONSTRUTORA - EIRELI

Ramo: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço: Rua VENEZUELA, 114

Complemento: SALA 01

Bairro: JARDIM DAS AMÉRICAS

Município: PATO BRANCO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 29.162.233/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41601018862 Data registro: 28/11/2017

Inscrição Municipal.....: 802994

PATO BRANCO, 01/09/2020

JOAO GUSTAVO PANISSON

CPF: 422.858.879-49

NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
CPF: 524.851.889-04
CRC: 044048/O - 2 PR

P.M. ERECHIM-RS
Confere com o
original apresentado

02 SET. 2020