

UBIRATÃ

PROCESSO LICITATÓRIO

NÚMERO 5418/2021

MODALIDADE

Pasta II

Tomada de Preço Nº 11/2021

FINALIDADE

Pintura e manutenção - CMEI Arte de Crescer

PROponentes

PRAZOS E PUBLICAÇÕES

DE _____ A _____ ÀS _____ HORAS LOCAL _____

OMOLOGADO _____ OPR _____

ENCIMENTO _____ DIOE _____

Bservação _____

UBIRATÃ, _____ / _____ de _____

000551

blue

11/11

2009

Handwritten signature or initials at the bottom left.

RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 17.196.303/0001-24 NIRE: 41207171380
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

000552

EWERTON LUIZ ENGELMANN, Brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Cascavel -PR., à Rua Medicina, 670, Bairro Universitário, CEP 85.819-260, nascido em 08/02/1984, com CPF: 007.521.399-08 e CNH: 02245278806 DETRAN-PR. e **ISABELLI ENGELMANN**, Brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada em Cascavel-PR., à Rua Medicina, 670, Bairro Universitário, CEP 85.819-260, nascida em 09/05/2001, com CPF: 079.724.599-59 e RG 6.030.084 SSP/SC., resolvem por meio deste instrumento particular de alteração de contrato social modificar o contrato social primitivo da empresa **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, CNPJ: 17.196.303/0001-24, NIRE: 41207171380 de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O Sócio **EWERTON LUIZ ENGELMANN**, integraliza R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em dinheiro, moeda corrente nacional nesse ato, dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

CLAUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade a socia: **ISABELLI ENGELMANN**, vendendo/transfere 1.500 quotas no valor de R\$ 1.500,00 em moeda corrente nacional para o socio: **EWERTON LUIZ ENGELMANN**, dando assim plena e total quitação.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social, antes, na importância de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser a partir desse ato de 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, as quais assim integralizadas pelo sócio, com dinheiro, moeda corrente nacional:

a) **EWERTON LUIZ ENGELMANN**, 400.000 quotas no valor de R\$ 400.000,00

CLAUSULA QUARTA: A sociedade permanece sendo administrada pelo sócio: **EWERTON LUIZ ENGELMANN**, o qual fica isento de prestação de caução.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade se destina a explorar, partir desse ato, o ramo de: Construção de edifícios, Obras de engenharia civil, Obras de acabamento da construção civil.

CLAUSULA SEXTA: Os sócios declaram que não estão incursas em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis.



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 11:00 SOB Nº 20200163876.
PROTOCOLO: 200163876 DE 17/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000320854. NIRE: 41207171380.
RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 17.196.303/0001-24 NIRE: 41207171380
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SETIMA: Para todas as questões decorrentes do presente instrumento é eleito o foro da comarca de Cascavel-PR, para defini-las. E, por assim estarem justas e contratadas lavram datam e assinam, juntamente com duas testemunhas o presente instrumento de contrato social.

CLAUSULA OITAVA: Em decorrência das alterações e em consonância com o que determina o artigo 2031 da lei 10.406/02, os sócios resolvem, por esse instrumento atualizar e consolidar o Contrato Social, atendendo os ditames do novo código civil, tomando assim sem efeito a partir dessa data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, adequando as disposições da referida lei, aplicáveis a esse tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 17.196.303/0001-24 NIRE: 41207171380
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

EWERTON LUIZ ENGELMANN, Brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Cascavel -PR., à Rua Medicina, 670, Bairro Universitário, CEP 85.819-260, nascido em 08/02/1984, com CPF: 007.521.399-08 e CNH: 02245278806 DETRAN-PR. e Único sócio da sociedade empresarial limitada: **RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, CNPJ: 17.196.303/0001-24, NIRE: 41207171380 que regida pelo Novo Código Civil, Lei 10.406/2002, pelas demais disposições legais e aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, tendo seu foro e sede em **Cascavel-PR., à RUA MEDICINA, 670 - BAIRRO: UNIVERSITARIO - CEP 85819-260.**

CLAUSULA SEGUNDA: A duração da sociedade é por prazo indeterminado, sendo que iniciou suas atividades no dia 15/09/2011.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade se destina a explorar o ramo de: **Construção de edifícios, Obras de engenharia civil, Obras de acabamento da construção civil.**

CLAUSULA QUARTA: O capital social, na importância de 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, as quais assim integralizadas pelo sócio, com dinheiro, moeda corrente nacional:

a) **EWERTON LUIZ ENGELMANN, 400.000 quotas no valor de R\$ 400.000,00**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 11:00 SOB N° 20200163876.
 PROTOCOLO: 200163876 DE 17/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000320854. NIRE: 41207171380.
 RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 24/01/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br



RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 17.196.303/0001-24 NIRE: 41207171380
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

000554

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pelas quotas integralizadas do capital social.

CLAUSULA SEXTA: A sociedade será administrada por um administrador o qual compete o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo entretanto vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidades em negócios estranhos ao capital social, especialmente a prestação de avais, endossos, abonos, saques em favor e outros documentos análogos que acarretam responsabilidades.

CLAUSULA SETIMA: Pelos serviços que prestam a sociedade, receberá cada sócio a título de remuneração Pro Labore, quantia mensal fixada de comum acordo entre as partes a qual será levada a conta de despesas gerais.

CLAUSULA OITAVA: A sociedade fica sendo administrada pelo sócio: **EWERTON LUIZ ENGELMANN**, o qual fica isento de prestação de caução

CLAUSULA NONA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos proporcionalmente as suas quotas de capital, podendo os lucros serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade, a critério dos sócios.

CLAUSULA DECIMA: A morte de qualquer sócio não dissolverá a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores de cujus, podendo nela fazer-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais. Parágrafo Primeiro: Apurado em balanço os haveres do sócio falecido serão pagos em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após apresentado a sociedade, autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o registro do comércio; Parágrafo segundo: Os herdeiros poderão ingressar na sociedade caso não haja impeditivo legal quanto a sua capacidade jurídica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DECLARAÇÃO DE ME – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: O sócio declara que não está incurso em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Para todas as questões decorrentes do presente instrumento é eleito o foro da comarca de Cascavel-PR, para defini-las. E, por assim estarem justas e contratadas lavram datam e assinam, juntamente com duas testemunhas o presente instrumento.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 11:00 SOB Nº 20200163876.
PROTOCOLO: 200163876 DE 17/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000320854. NIRE: 41207171380.
RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

000555

RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 17.196.303/0001-24 NIRE: 41207171380
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CASCATEL - PR, 09/01/2020.

3º TABELIONATO
DE NOTAS

3º TABELIONATO
DE NOTAS

[Signature]
EWERTON LUIZ ENGELMANN

[Signature]
ISABELLI ENGELMANN

TESTEMUNHAS:

[Signature]
GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO
 RG: 7.151.118-9 SSP/PR
 CPF: 034.129.939-13

[Signature]
RAFAEL EFFTING
 RG: 10.460.646-6
 CPF: 121.652.759-56




CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 11:00 SOB N° 20200163876.
 PROTOCOLO: 200163876 DE 17/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000320854. NIRE: 41207171380.
 RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 24/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

3º Tabelionato de Notas
Rua Souza Naves, 3445
Cascavel - PR - CEP 85.901-120
(45) 3038-5733
CNPJ: 76.878.448/0001-56

Selo Digital N° a30SR.ne9DD.IvFso, Controle: YDHVH.tnvHR
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Verdadeira a firma de **ISABELL ENGELMANN**, 0076* 59327C*, Dou fé.
Cascavel-Paraná, 16 de janeiro de 2020 - 11:58:18h
Em Teste da Verdade
Elaine de Fátima Semim - Escrevente




000556

3º Tabelionato de Notas
Rua Souza Naves, 3445
Cascavel - PR - CEP 85.901-120
(45) 3038-5733
CNPJ: 76.878.448/0001-56

Selo Digital N° a30SR.ne9DD.IvFso, Controle: YDHVH.tnvHR
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Verdadeira a firma de **EWERTON LUIZ ENGELMANN**, 0074* 97369*, Dou fé.
Cascavel-Paraná, 16 de janeiro de 2020 - 14:48:11h
Em Teste da Verdade
Fernanda Luiza Feiteira de Moraes - Escrevente



Elaine de Fátima Semim
CPF 807.392.701-22
Data nº 0872018

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 11:00 SOB N° 20200163876.
PROTOCOLO: 200163876 DE 17/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000320854. NIRE: 41207171380.
RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000557

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.196.303/0001-24 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 15/09/2011 |
| NOME EMPRESARIAL RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R MEDICINA | NÚMERO 670 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 85.819-260 | BAIRRO/DISTRITO UNIVERSITARIO | MUNICÍPIO CASCAVEL |
| UF PR | | ENDEREÇO ELETRÔNICO RICARDICONSTRUTORA@GMAIL.COM |
| TELEFONE (45) 3227-5327 / (45) 3227-5327 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2011 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/10/2021 às 17:32:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000558



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

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

Nome: **EWERTON LUIZ ENGELMANN**
CPF: **007.521.399-08**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:03:19 do dia 25/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2022.

Código de controle da certidão: **0E5E.B9E3.FEDF.F034**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



00055902

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 145186/2021

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Código: 3824489
Nome/Razão: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 17.196.303/0001-24
Endereço: RUA MEDICINA, 670
Complemento:
Bairro: UNIVERSITÁRIO CEP: 85.819-260
Cidade: Cascavel - PR

[REQUERENTE]

Código: 3824489
Nome/Razão: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 17.196.303/0001-24

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 17 de outubro de 2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
<https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0>
Código de Autenticidade: WGT211202-000-ZNLMVFCTWZMJTT-2

Rua Paraná, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 - Cascavel - PR
Home-page: <http://www.cascavel.pr.gov.br>



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

000560

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024566684-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.196.303/0001-24
Nome: **RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

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

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

Válida até 17/11/2021 - Fornecimento Gratuito

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

000561

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 17.196.303/0001-24**Razão Social:** RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT**Endereço:** RUA MEDICINA 670 / UNIVERSITÁRIO / CASCAVEL / PR / 85819-260

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

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

Validade: 04/10/2021 a 02/11/2021**Certificação Número:** 2021100402085450706704

Informação obtida em 14/10/2021 08:40:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CC 56200

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.196.303/0001-24
Certidão nº: 38679050/2021
Expedição: 17/10/2021, às 19:19:34
Validade: 14/04/2022 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.196.303/0001-24**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Assinatura]

[Assinaturas]



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

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000695143



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 01/11/2021

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

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 24/01/2020

Data de Registro: 03/11/2014

Registro CAU : PJ28192-1

CNPJ: 17.196.303/0001-24

Objeto Social: Construção de edifícios; Obras de engenharia civil; Obras de acabamento da construção civil.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Capital social: R\$ 400.000,00

Última atualização do capital: 24/01/2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: PATRICIA DE FATIMA ENGUEL

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 19/12/2018

Número do RRT: 7773019

Tipo de Vínculo: EMPREGADO

Designação: CARTEIRA DE TRABALHO 1 HORA DIÁRIA

Nome: DIEGO FERNANDO DE MORAES

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 25/09/2014

Número do RRT: 2580714

Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Designação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA A EMPRESA RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.

OBSERVAÇÕES

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

000564

Página 2/2



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

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000695143



20210000695143

Certidão nº 695143/2021

Expedida em 17/10/2021, Cascavel/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: A9YZZ9

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000000695144****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 01/11/2021

CERTIFICAMOS que o Profissional PATRICIA DE FATIMA ENGUEL encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** PATRICIA DE FATIMA ENGUEL**CPF:** 049.219.199-92**Título do Profissional:** Arquiteto e Urbanista**Registro CAU:** A163266-3**Data de obtenção de Títulos:** 17/12/2018**Data de Registro nacional profissional:** 19/12/2018**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

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

Certidão nº 695144/2021

Expedida em 17/10/2021, CASCAVEL/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: B9CAYD

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

000001

Empregador

RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ

17.196.303/0001-24

Endereço

RUA MEDICINA, 670, UNIVERSITARIO, CASCAVEL, PR,

000566

Empregado

PATRICIA DE FATIMA ENGUEL

Residência

Rua MONTE CASTELO, 670, MARIA LUIZA, CASCAVEL, PR, - CEP:
85819-620

Beneficiários

Data de nascimento

11/07/1985

Local de nascimento

CASCAVEL - PR

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Casado

FILIAÇÃO

Pai

JOSE ENGUEL

Mãe

ZULMIRA LISBOA ENGUEL

Cédula de identidade

94888433

Data de emissão

22/03/2002

Órgão/UF emissor

SSP/PR

Título Eleitoral

083531810655

Zona

119

Seção

184

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

1334065

Série

0040

Data de expedição da CTPS

20/08/2012

UF CTPS

PR

CPF

049.219.199-92

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Não Informada

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Superior Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

ARQUITETO URBANISTA

Função

C.B.O.

214125

Data de Admissão

20/12/2018

Salário

R\$

954,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 14:00 as 15:00

Horário de Intervalo

FGTS

Opção em

20/12/2018

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

08/2012

Sob nº

128.96901.51-7

Domicílio bancário

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

OBSERVAÇÕES



Ricardi Construção e Emp. Ltda
Patrícia de Fátima Enguel
Arquiteta e Urbanista
CAU nº 213447-0

Bruna de Oliveira
CPF: 102.201.859-05
Port. nº 31/2019
Escrevente

TRABALHADOR

Esta é sua Carteira de Trabalho - CTPS, instituída pelo então Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Decreto nº 22.033 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5.452 de 01.05.1945 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, refletem a conduta a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, a seu dever protegê-la e guardá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECIONADA COM RECURSOS DO
FUND. DE AMPARO AO TRABALHADOR.

VISITE O PORTAL MTE: WWW.MTE.GOV.BR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PF/PASEP
128.96901.51-7

NUMERO 1334065 SÉRIE 0040 UF PR

Patricia de Fatima Enguel
ASSINATURA DO TITULAR



QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

PATRICIA DE FATIMA ENGUEL

FILIAÇÃO: JOSE ENGRIL LISBOA ENGUEL
SEXO: FEMININO
NASCIMENTO: 11/07/1985
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
NATURALIDADE: CASCAVEL - PR
DOCUMENTO: R.G. 94888433 SESP PR 2203/2002
LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF: 040.219.199-92 CNH: 04693474675
TÍT. ELEITOR: 083531810655 SEÇÃO: 0119 ZONA: 184
LOCAL/DATA DE EMISSÃO: GRTE/PR - 22/08/2012

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO _____ PARA _____
DATA DE NASC. DE _____ DOCUMENTO _____
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____
MOTIVO _____
NOME _____
DOCUMENTO _____
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____
MOTIVO _____
NOME _____
DOCUMENTO _____
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____
MOTIVO _____
NOME _____
DOCUMENTO _____
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____
MOTIVO _____

LEGENDA
A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

03

000567

TABELIONATO DE NOTAS

3038-5733 - CASCAVEL PR

18 OUT 2021
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

Selo de autenticidade utilizado nesta data.

18 OUT. 2021

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data. Dou fé.

Bruna de Oliveira
CPF: 102.201.859-05
Port. nº 31/2019
Escrevente

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR

| | | |
|--|---|---|
| GRUPO SANGÜÍNEO FATOR RH | DIABETE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | HEMOFILIA <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| ALERGIAS <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | | |
| DOADOR DE ÓRGÃOS (Dec. nº 879, de 12 de julho de 1993) <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | | |

CARTEIRAS ANTERIORES

| | | | |
|--|-------|----|-----------------|
| NÚMERO | SÉRIE | UF | DATA DE EMISSÃO |
| 3339691 | 000 R | PR | 23/07/202 |
| ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR | | | |
| NÚMERO | SÉRIE | UF | DATA DE EMISSÃO |
| ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR | | | |
| NÚMERO | SÉRIE | UF | DATA DE EMISSÃO |
| ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR | | | |

06

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADO PATRICIA DE FATIMA ENGUEL
 Empregador: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA
 CNPJ/CEI/CPF: 17.196.303/0001-24
 Endereço: MEDICINA, Nº 670
 Município: CASCAVEL UF: PR
 Esp. Do estabelecimento:
 Construção de edifícios
 Cargo: ARQUITETO URBANISTA - CBO: 214125
 Data da admissão: 20 de Dezembro de 2018
 Remuneração especificada: 954,00
 (novecentos e cinquenta e quatro reais) por MES.
 Carga Horária: 1 hora diária de segunda a Sexta Feira

| | | |
|-------------------------------------|----|----|
| DATA DE SAÍDA | DE | DE |
| ASS. DO EMPREGADOR E DO TRABALHADOR | | |
| COM. DISPENSA CD Nº | | |
| FGTS Nº DA CONTA | | |

07

TABELIONATO DE NOTAS

Tel.: (45) 3038-5733 - CASCAVEL-PR

Tabellionato de Notas
 Excluído para
 Autenticidade de Selo

FUQ07607

Selo de autenticidade utilizado
 nesta data.

A presente fotocópia é reprodução fiel
 do documento apresentado nesta data.
 Dou fé.

Bruna de Oliveira
 CPF: 102.201.859-05
 Port. nº 31/2019
 Escrevente

000568

RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MEDICINA, N.º 670 JD UNIVERSITÁRIO CASCAVEL – PARANÁ

CEP: 85.819-260

E-MAIL: ricardiconstrutora@gmail.com

CNPJ: 17.196.303/0001-24 FONE: 45- 999.67-8797

000569

RESPONSABILIDADE PELA OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021

RAZÃO SOCIAL: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.196.303/0001-24

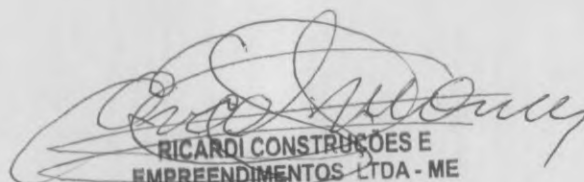
ENDEREÇO: RUA MEDICINA, 670, JD UNIVERSITÁRIO

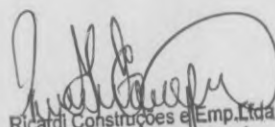
TEL: (45) 99996-0839/ 9 9967-8797


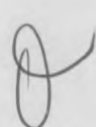
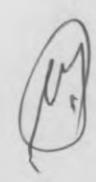
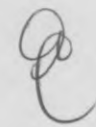
E-MAIL: ricardiconstrutora@gmail.com

Eu, Ewerton Luiz Engelmann, representante legal, n.º RG 7.349.413-3 e CPF 007.521.399-08, representante legal da empresa supracitada, DECLARO para os devidos fins de direito que deixamos de realizar visita técnica para tomar conhecimento das reais condições do local e das instalações onde os serviços serão prestados. Declaro que, em face da não realização da visita técnica, assumimos total e irrestrito compromisso sobre qualquer erro no dimensionamento de custos para elaboração da proposta, vez que por nossa conta e risco, optamos por não realizá-la. Declaro ainda que, por optar pela não realização da visita técnica, em hipótese alguma poderá ser alegada necessidade de serviços extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais condições do objeto licitado, bem como dificuldades para execução do contrato.

Cascavel, 18 de outubro de 2021.


RICARDI CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Ewerton Luiz Engelmann
CPF: 007.521.399-08 RG: 7.349.413-3-PR
Sócio - Gerente


Ricardi Construções e Emp. Ltda
Patrícia de Fátima Engel
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A163266-3



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



000570

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12100682675 em 01/02/2021, protocolo 210562064. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|---|
| Nome Empresarial: | RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número de Registro: | 41207171380 |
| CNPJ: | 17196303000124 |
| Município: | Cascavel |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 11 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2020 - 31/12/2020 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 00752139908 | EWERTON LUIZ ENGELMANN | |
| 03412993913 | GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO | PR057294O3 |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2021 19:40:28 SOB Nº 20210562064.
PROTOCOLO: 210562064 DE 26/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100682675. NIRE: 41207171380.
RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Silvano Pereira de Andrade
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/02/2021

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

TERMO DE ABERTURA

Página 1 de 89

Livro Diário**Número: 11****Folha: 1**

000571

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA MEDICINA, 670

Complemento

Bairro: UNIVERSITARIO

Município: CASCAVEL

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.196.303/0001-24

Inscrição Estadual.....: 9071880190

Registro na junta.....: 41207171380 Data registro: 15/09/2011


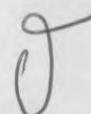
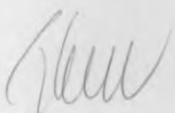
Inscrição Municipal.....: 630000074

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2020

CASCAVEL, 01/01/2020

EWERTON LUIZ ENGELMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 007.521.399-08

GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 057294/O-3
CPF: 034.129.939-13



Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
 Número: 2 de 89
 00057208

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|------------|------------|
| 03/01/2020 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | LUCRO DISTRIBUIDO EWERTON LUIZ ENGELMANN | 150.000,00 | |
| 03/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LUCRO DISTRIBUIDO EWERTON LUIZ ENGELMANN | | 150.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 07/01/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 1.301,14 | |
| 07/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 1.301,14 |
| 07/01/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO | 10.798,58 | |
| 07/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 10.798,58 |
| 07/01/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO | 888,22 | |
| 07/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 888,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.987,94 | 12.987,94 |
| 10/01/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2251 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 164,00 | |
| 10/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2251 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 164,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 164,00 | 164,00 |
| 13/01/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 5.000,00 | |
| 13/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 5.000,00 |
| 13/01/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 141,00 | |
| 13/01/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 141,00 |
| 13/01/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2309 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 50,02 | |
| 13/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2309 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 50,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.191,02 | 5.191,02 |
| 14/01/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 24 F | | 25.744,85 |
| 14/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 24 F | 24.770,92 | |
| 14/01/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 149,84 | |
| 14/01/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 824,09 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.744,85 | 25.744,85 |
| 15/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 300,00 | |
| 15/01/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 16/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 150,00 | |
| 16/01/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 150,00 |
| 16/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 4.000,00 | |
| 16/01/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 4.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 17/01/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 1.924,49 | |
| 17/01/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 1.924,49 |
| 17/01/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 1.870,00 | |
| 17/01/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 1.870,00 |
| 17/01/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 39,89 | |
| 17/01/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 39,89 |
| 17/01/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 39,89 | |
| 17/01/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 39,89 |
| 17/01/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 14,60 | |
| 17/01/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 14,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.888,87 | 3.888,87 |
| 20/01/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 2.494,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.494,67 | |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003
Número Livro: 0011
Página 3 de 89

DIÁRIO

000573

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.494,67 | |
| 20/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 2.494,67 |
| 20/01/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 163,90 | |
| 20/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 163,90 |
| 20/01/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO | 2.835,20 | |
| 20/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.835,20 |
| 20/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 72,47 | |
| 20/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 72,47 |
| 20/01/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 33,66 | |
| 20/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 33,66 |
| 20/01/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| 20/01/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528323 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 6.671,30 | |
| 20/01/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528323 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 6.671,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.271,20 | 12.271,20 |
| 21/01/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | PAGAMENTO | 4.000,00 | |
| 21/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.000,00 |
| 21/01/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700479 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 92,34 | |
| 21/01/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700479 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | | 92,34 |
| 21/01/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700479 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 3.907,66 | |
| 21/01/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700479 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | | 3.907,66 |
| 21/01/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2533 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 200,00 | |
| 21/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2533 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 22/01/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56607 BRASILIA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00 | |
| 22/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56607 BRASILIA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 24/01/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | 3.945,00 | |
| 24/01/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | | 3.945,00 |
| 24/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAPITAL INTEGRALIZADO EWERTON LUIZ ENGELMANN | 150.000,00 | |
| 24/01/2020 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | CAPITAL INTEGRALIZADO EWERTON LUIZ ENGELMANN | | 150.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 153.945,00 | 153.945,00 |
| 27/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 290,00 | |
| 27/01/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 290,00 |
| 27/01/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14387 LONGO MADEIRAS LTDA. | 431,12 | |
| 27/01/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14387 LONGO MADEIRAS LTDA. | | 431,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 721,12 | 721,12 |
| 28/01/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56786 BRASILIA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00 | |
| 28/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56786 BRASILIA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 150,00 | 150,00 |
| 30/01/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 9,48 | |
| 30/01/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 9,48 |
| 30/01/2020 | 2.1.3.01.001 | F. M. DE ALMEIDA - METALURGICA - ME | PAGAMENTO | 900,00 | |
| 30/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 900,00 |
| | | | TRANSPORTE | 909,48 | 909,48 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
Número Livro: 0011

Página 4 de 89
000574

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 909,48 | 909,48 |
| 30/01/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21601 GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | 22.471,55 | |
| 30/01/2020 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21601 GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | | 22.471,55 |
| 30/01/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80 F. M. DE ALMEIDA - METALURGICA - ME | 900,00 | |
| 30/01/2020 | 2.1.3.01.001 | F. M. DE ALMEIDA - METALURGICA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80 F. M. DE ALMEIDA - METALURGICA - ME | | 900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.281,03 | 24.281,03 |
| 31/01/2020 | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS | 30,00 | |
| 31/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS | | 30,00 |
| 31/01/2020 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | PAGAMENTO | 22.471,55 | |
| 31/01/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 22.471,55 |
| 31/01/2020 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.243,42 | |
| 31/01/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 1.243,42 |
| 31/01/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 11.838,28 | |
| 31/01/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 11.838,28 |
| 31/01/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 1.149,05 | |
| 31/01/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.149,05 |
| 31/01/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 863,44 | |
| 31/01/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 863,44 |
| 31/01/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 152,03 | |
| 31/01/2020 | 2.1.5.01.001 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 152,03 |
| 31/01/2020 | 2.1.4.01.008 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | 2.806,13 | |
| 31/01/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 2.806,13 |
| 31/01/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 1.027,17 | |
| 31/01/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 1.027,17 |
| 31/01/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | TOTAL DO DIA | 41.581,07 | 41.581,07 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 443.776,10 | 443.776,10 |
| 03/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 14.300,00 | |
| 03/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 14.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 04/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 14.000,00 | |
| 04/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 14.000,00 |
| 04/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 3.335,65 | |
| 04/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.335,65 |
| 04/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362 L.O. RODRIGUES E CIA LTDA | 790,00 | |
| 04/02/2020 | 2.1.3.01.001 | L.O. RODRIGUES E CIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362 L.O. RODRIGUES E CIA LTDA | | 790,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.125,65 | 18.125,65 |
| 05/02/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 25 F | | 11.712,73 |
| 05/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 25 F | 11.164,72 | |
| 05/02/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 84,31 | |
| 05/02/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 463,70 | |
| 05/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14424 LONGO MADEIRAS LTDA. | 1.086,00 | |
| 05/02/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14424 LONGO MADEIRAS LTDA. | | 1.086,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.798,73 | 12.798,73 |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 500,00 | |
| 06/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 500,00 |
| 06/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 16,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 516,90 | 500,00 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
 Número: 0011

Página 5 de 89
 000575

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | 516,90 | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | | 16,90 |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 500,00 | |
| 06/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 500,00 |
| 06/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 9.607,15 | |
| 06/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | | 9.607,15 |
| 06/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | 930,05 | |
| 06/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | | 930,05 |
| 06/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | 11.554,10 | 11.554,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | | |
| | | | | 903,33 | |
| 07/02/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 903,33 |
| 07/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 903,33 | 903,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | | |
| | | | | 1.972,50 | |
| 08/02/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | PAGAMENTO | | 1.972,50 |
| 08/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 37,00 | |
| 08/02/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | PAGAMENTO | | 37,00 |
| 08/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 37,00 | |
| 08/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,00 |
| 08/02/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 705585 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | | 37,00 |
| | | | 705585 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 2.046,50 | 2.046,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | | |
| | | | | 137,22 | |
| 10/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 137,22 |
| 10/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 141,00 | |
| 10/02/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 141,00 |
| 10/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 150,00 | |
| 10/02/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3188 AUTO | | 150,00 |
| | | | POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 150,00 |
| 10/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3188 AUTO | 428,22 | 428,22 |
| | | | POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | |
| | | | TOTAL DO DIA | | |
| | | | | 215,56 | |
| 11/02/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | | 215,56 |
| 11/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 2.150,00 | |
| 11/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92 | | 2.150,00 |
| 11/02/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | | 2.150,00 |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92 | | 2.150,00 |
| | | | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | 2.365,56 | 2.365,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | | |
| | | | | 500,00 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 500,00 |
| 12/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 300,00 | |
| 12/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 300,00 |
| 12/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 800,00 | 800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | |
| | | | | 7.100,00 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 7.100,00 |
| 13/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 100,00 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 100,00 |
| 13/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 32.108,96 |
| 13/02/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 26 F | | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 26 F | 30.894,28 | |
| | | | VALOR A RECUPERAR | 186,87 | |
| 13/02/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A COMPENSAR | 1.027,81 | |
| 13/02/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 27 F | | 29.637,17 |
| 13/02/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 27 F | 28.515,99 | |
| 13/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 27 F | | 172,49 |
| 13/02/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | | |
| | | | TRANSPORTE | 67.997,44 | 68.946,13 |

Folha: 0006
Número livro: 0011

000576

Histórico

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| 13/02/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR | 67.997,44 948,69 | 68.946,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 68.946,13 | 68.946,13 |
| 14/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 14/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 14/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.000,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.000,00 |
| 14/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 582,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 582,00 |
| 14/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 33,15 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 33,15 |
| 14/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 314,39 | |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 314,39 |
| 14/02/2020 | 1.1.1.02.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4888 JOSE ODECIO FURLAN | 582,00 | |
| 14/02/2020 | 5.1.2.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4888 JOSE ODECIO FURLAN | | 582,00 |
| 15/02/2020 | 2.1.3.01.001 | | TOTAL DO DIA | 6.011,54 | 6.011,54 |
| 15/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533712 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 318,70 | |
| 15/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533712 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 318,70 |
| 15/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533713 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 379,59 | |
| 15/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533713 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 379,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 698,29 | 698,29 |
| 16/02/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 28 F | | 30.887,13 |
| 16/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 28 F | 29.212,33 | |
| 16/02/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 257,66 | |
| 16/02/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.417,14 | |
| 16/02/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 29 F | | 29.826,62 |
| 16/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 29 F | 28.209,33 | |
| 16/02/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 248,81 | |
| 16/02/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.368,48 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.713,75 | 60.713,75 |
| 17/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 236,79 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 236,79 |
| 17/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,65 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,65 |
| 17/02/2020 | 2.1.3.01.001 | RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | PAGAMENTO | 4.252,50 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.252,50 |
| 17/02/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3387 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 9,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3387 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 9,00 |
| 17/02/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3387 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 224,03 | |
| 17/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3387 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 224,03 |
| 17/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539903 RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | 4.252,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.005,47 | 4.752,97 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007
Número Livro: 0011

000577

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|----------------------|
| 17/02/2020 | 2.1.3.01.001 | RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539903 RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | 9.005,47 | 4.752,97 4.252,50 |
| 17/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134 LOURIVAL BETIATTO | 1.203,36 | |
| 17/02/2020 | 2.1.3.01.001 | LOURIVAL BETIATTO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134 LOURIVAL BETIATTO | | 1.203,36 |
| 17/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533723 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 127,21 | |
| 17/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533723 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 127,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.336,04 | 10.336,04 |
| 18/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14481 LONGO MADEIRAS LTDA. | 1.997,00 | |
| 18/02/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14481 LONGO MADEIRAS LTDA. | | 1.997,00 |
| 18/02/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 134670 ZAFALON COM DE COMB LTDA | 250,01 | |
| 18/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 134670 ZAFALON COM DE COMB LTDA | | 250,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.247,01 | 2.247,01 |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 540,00 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 540,00 |
| 19/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 540,00 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 540,00 |
| 19/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 540,00 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 540,00 |
| 19/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 200,00 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 200,00 |
| 19/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 3.335,65 | |
| 19/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.335,65 |
| 19/02/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 30 F | | 26.750,96 |
| 19/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 30 F | 25.336,96 | |
| 19/02/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 217,54 | |
| 19/02/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.196,46 | |
| 19/02/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 31 F | | 28.579,80 |
| 19/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 31 F | 27.069,13 | |
| 19/02/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 232,41 | |
| 19/02/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.278,26 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.486,41 | 60.486,41 |
| 20/02/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 132,44 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 132,44 |
| 20/02/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 3.170,98 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 3.170,98 |
| 20/02/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 543,00 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 543,00 |
| 20/02/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 01/2020 | 1.243,42 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 01/2020 | | 1.243,42 |
| 20/02/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 126,82 | |
| 20/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 126,82 |
| 20/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 JOSE ODECIO FURLAN | 271,44 | |
| 20/02/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 JOSE ODECIO FURLAN | | 271,44 |
| 20/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 JOSE ODECIO FURLAN | 268,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.756,66 | 5.488,10 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0008
Número Livro: 0011

Página 8 de 89
00057840

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| 20/02/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 JOSE ODECIO FURLAN | 5.756,66 | 5.488,10 268,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.756,66 | 5.756,66 |
| 21/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | 1.526,47 | |
| 21/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | | 1.526,47 |
| 21/02/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 1.774,28 | |
| 21/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 1.774,28 |
| 21/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 151,38 | |
| 21/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 151,38 |
| 21/02/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | INSS A RECOLHER DO MÊS | 66,39 | |
| 21/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 66,39 |
| 21/02/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 314,40 | |
| 21/02/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 314,40 |
| 21/02/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 30,04 | |
| 21/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 30,04 |
| 21/02/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | |
| 21/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 JESUS E SOUZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTD | 3.000,00 | |
| 21/02/2020 | 2.1.3.01.001 | JESUS E SOUZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 JESUS E SOUZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTD | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.862,96 | 6.862,96 |
| 23/02/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | PAGAMENTO | 1.972,50 | |
| 23/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.972,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.972,50 | 1.972,50 |
| 24/02/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER RESCISÃO | 314,40 | |
| 24/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER RESCISÃO | | 314,40 |
| 24/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249501 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 180,20 | |
| 24/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249501 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 180,20 |
| 24/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249501 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 4.527,60 | |
| 24/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249501 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 4.527,60 |
| 24/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4905 JOSE ODECIO FURLAN | 255,10 | |
| 24/02/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4905 JOSE ODECIO FURLAN | | 255,10 |
| 24/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249511 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29,73 | |
| 24/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249511 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 29,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.307,03 | 5.307,03 |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 6.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 6.000,00 |
| 26/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.000,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.000,00 |
| 26/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 770,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 770,00 |
| 26/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 26/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 690,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 690,00 |
| 26/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 215,56 | |
| 26/02/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | | 215,56 |
| 26/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | |
| | | | TRANSPORTE | 12.175,56 | 12.175,56 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0009
Número Livro: 0011
Página 9 de 89

000579

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 12.175,56 | 12.175,56 |
| 26/02/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | PAGAMENTO | 1.075,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.075,00 |
| 26/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535639 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.682,48 | |
| 26/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535639 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 1.682,48 |
| 26/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535640 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 171,00 | |
| 26/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535640 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 171,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.104,04 | 15.104,04 |
| 27/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 123,00 | |
| 27/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 123,00 |
| 27/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 JOSE ODECIO FURLAN | 24,00 | |
| 27/02/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 JOSE ODECIO FURLAN | | 24,00 |
| 27/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 JOSE ODECIO FURLAN | 69,10 | |
| 27/02/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 JOSE ODECIO FURLAN | | 69,10 |
| 27/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20239 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 39,71 | |
| 27/02/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20239 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 39,71 |
| 27/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20239 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 5.030,29 | |
| 27/02/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20239 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 5.030,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.286,10 | 5.286,10 |
| 28/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 295,74 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 295,74 |
| 28/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 85,00 | |
| 28/02/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 85,00 |
| 28/02/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 14.382,43 | |
| 28/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 14.382,43 |
| 28/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 1.307,46 | |
| 28/02/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.307,46 |
| 28/02/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 1.066,97 | |
| 28/02/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 1.066,97 |
| 28/02/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 119,33 | |
| 28/02/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 119,33 |
| 28/02/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | 3.467,50 | |
| 28/02/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 3.467,50 |
| 28/02/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 4.841,35 | |
| 28/02/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 4.841,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.565,78 | 25.565,78 |
| 29/02/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 291,00 | |
| 29/02/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 291,00 |
| 29/02/2020 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 9.256,95 | |
| 29/02/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 9.256,95 |
| 29/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25726 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 1.042,23 | |
| 29/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25726 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 1.042,23 |
| 29/02/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25726 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 2.567,77 | |

TRANSPORTE

13.157,95

10.590,18

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0010
 Número livro: 0011

000580

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|-----------------------|
| 29/02/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25726 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 13.157,95 | 10.590,18 2.567,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.157,95 | 13.157,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 351.774,28 | 351.774,28 |
| 01/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 159,35 | |
| 01/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 159,35 |
| 01/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 189,79 | |
| 01/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 189,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 349,14 | 349,14 |
| 02/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 300,00 | |
| 02/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 03/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 63,60 | |
| 03/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 63,60 |
| 03/03/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3852 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 150,03 | |
| 03/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3852 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 150,03 |
| 03/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 42,40 | |
| 03/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 42,40 |
| 03/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 169,40 | |
| 03/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 169,40 |
| 03/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160211 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14,50 | |
| 03/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160211 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 14,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 439,93 | 439,93 |
| 04/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 25.595,01 | |
| 04/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 25.595,01 |
| 04/03/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 998,50 | |
| 04/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 998,50 |
| 04/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537042 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 91,00 | |
| 04/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537042 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 91,00 |
| 04/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537042 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 523,10 | |
| 04/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537042 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 523,10 |
| 04/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21946 GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | 1.092,00 | |
| 04/03/2020 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21946 GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | | 1.092,00 |
| 04/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1710 DEMACON LTDA | 581,44 | |
| 04/03/2020 | 2.1.3.01.001 | DEMACON LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1710 DEMACON LTDA | | 581,44 |
| 04/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1710 DEMACON LTDA | 168,56 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.049,61 | 28.881,05 |

TRANSPORTE

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0012
Número livro: 0011

000582

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/03/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 1,75 | |
| 10/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 1,75 |
| 10/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 90,10 | |
| 10/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 90,10 |
| 10/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 2.263,80 | |
| 10/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.263,80 |
| 10/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 127,55 | |
| 10/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 127,55 |
| 10/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 14,86 | |
| 10/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 14,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.498,06 | 2.498,06 |
| 12/03/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | PAGAMENTO | 1.075,00 | |
| 12/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.075,00 |
| 12/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 841,24 | |
| 12/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 841,24 |
| 12/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 85,50 | |
| 12/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 85,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.001,74 | 2.001,74 |
| 13/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 4.300,00 | |
| 13/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 4.300,00 |
| 13/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.088,00 | |
| 13/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.088,00 |
| 13/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 13/03/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 13/03/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.440,00 | |
| 13/03/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.440,00 |
| 13/03/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 13/03/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 13/03/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.800,00 | |
| 13/03/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.800,00 |
| 13/03/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 139,25 | |
| 13/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 139,25 |
| 13/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 12,00 | |
| 13/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 12,00 |
| 13/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 34,55 | |
| 13/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 34,55 |
| 13/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 | 17.655,50 | |
| 13/03/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | | 17.655,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.469,30 | 30.469,30 |
| 15/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 291,00 | |
| 15/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 291,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 291,00 | 291,00 |
| 16/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 159,35 | |
| 16/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 159,35 |
| 16/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 189,80 | |
| 16/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 189,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 349,15 | 349,15 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 30.894,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.894,28 | |

Empresa: **RICARDI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0013
Número Livro: 0011

000583

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 30.894,28 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 30.894,28 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 25.336,96 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 25.336,96 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 28.515,99 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 28.515,99 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 29.212,34 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 29.212,34 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 200,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 200,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 92,75 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 92,75 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 167,03 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 167,03 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 9.000,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 9.000,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 6.700,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 6.700,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 9.000,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 9.000,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.000,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.000,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30.894,28 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30.894,28 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 25.336,96 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 25.336,96 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 15.000,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 15.000,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.024,43 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.024,43 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.261,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.261,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.203,36 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.203,36 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 584,76 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 584,76 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 6,85 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 6,85 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 6,85 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 6,85 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5,80 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5,80 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,95 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,95 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,95 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,95 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,95 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,95 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 30.915,22 |
| 17/03/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 32 F | 29.745,69 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 32 F | | 29.745,69 |
| 17/03/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 179,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 252.438,11 | 253.427,71 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0014
Número: 0011

Página 14 de 89

000584

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 252.438,11 | 253.427,71 |
| 17/03/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 989,60 | |
| 17/03/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 33 F | | 22.323,80 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 33 F | 21.479,25 | |
| 17/03/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 129,93 | |
| 17/03/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 714,62 | |
| 17/03/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 34 F | | 34.549,33 |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 34 F | 32.675,96 | |
| 17/03/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 288,21 | |
| 17/03/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.585,16 | |
| 17/03/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4214 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 167,03 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4214 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 167,03 |
| 17/03/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4213 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 68,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4213 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 68,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 310.535,87 | 310.535,87 |
| 18/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 16,90 | |
| 18/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 16,90 |
| 18/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 154,00 | |
| 18/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 154,00 |
| 18/03/2020 | 2.1.3.01.001 | LOURIVAL BETIATTO | PAGAMENTO | 1.203,36 | |
| 18/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.203,36 |
| 18/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 63,61 | |
| 18/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 63,61 |
| 18/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 21,20 | |
| 18/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 21,20 |
| 18/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 84,70 | |
| 18/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 84,70 |
| 18/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 7,25 | |
| 18/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 7,25 |
| 18/03/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 35 F | | 28.579,80 |
| 18/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 35 F | 27.069,13 | |
| 18/03/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 232,41 | |
| 18/03/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.278,26 | |
| 18/03/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 36 F | | 28.559,03 |
| 18/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 36 F | 27.049,46 | |
| 18/03/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 232,24 | |
| 18/03/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.277,33 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.689,85 | 58.689,85 |
| 19/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 28.209,34 | |
| 19/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 28.209,34 |
| 19/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 134,00 | |
| 19/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 134,00 |
| 19/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 141,00 | |
| 19/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 141,00 |
| 19/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.021,11 | |
| 19/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.021,11 |
| 19/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 49,99 | |
| 19/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 49,99 |
| | | | TRANSPORTE | 29.555,44 | 29.555,44 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0015
Número: 15 de 89
0011

000585

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 29.555,44 | 29.555,44 |
| 19/03/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 998,50 | |
| 19/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 998,50 |
| 19/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 45,50 | |
| 19/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 45,50 |
| 19/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 261,55 | |
| 19/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 261,55 |
| 19/03/2020 | 2.1.3.01.001 | DEMACON LTDA | PAGAMENTO | 290,72 | |
| 19/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 290,72 |
| 19/03/2020 | 2.1.3.01.001 | DEMACON LTDA | PAGAMENTO | 84,28 | |
| 19/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 84,28 |
| 19/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | 88,20 | |
| 19/03/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | | 88,20 |
| 19/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | 1.079,80 | |
| 19/03/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | | 1.079,80 |
| 19/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160776 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 107,10 | |
| 19/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160776 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 107,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.511,09 | 32.511,09 |
| 20/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.244,96 | |
| 20/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.244,96 |
| 20/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.000,00 | |
| 20/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.000,00 |
| 20/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.219,68 | |
| 20/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.219,68 |
| 20/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 70,00 | |
| 20/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 70,00 |
| 20/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 27.069,13 | |
| 20/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 27.069,13 |
| 20/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 11.164,72 | |
| 20/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 11.164,72 |
| 20/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 477,58 | |
| 20/03/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 477,58 |
| 20/03/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 13,22 | |
| 20/03/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 13,22 |
| 20/03/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 20/03/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 20/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.259,29 | 44.259,29 |
| 21/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 135,72 | |
| 21/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 135,72 |
| 21/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 134,28 | |
| 21/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 134,28 |
| 21/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 34,11 | |
| 21/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 34,11 |
| 21/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 154,72 | |
| 21/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 154,72 |
| 21/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 458,83 | 458,83 |
| 22/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JESUS E SOUZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME | PAGAMENTO | 1.500,00 | |

TRANSPORTE

1.500,00

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0016
Número inv.: 0011

Página 16 de 89
00058608

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 22/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 23/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 65,00 | 65,00 |
| 23/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| 23/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 11,50 | 11,50 |
| 23/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 76,50 | 76,50 |
| 24/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 760,50 | 760,50 |
| 24/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| 24/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 114,52 | 114,52 |
| 24/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| 24/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 135,00 | 135,00 |
| 24/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| 24/03/2020 | 2.1.3.01.001 | KDB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 723,95 | 723,95 |
| 24/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | |
| 24/03/2020 | 2.1.3.01.001 | KDB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 1.044,92 | 1.044,92 |
| 24/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.778,89 | 2.778,89 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 140,22 | 140,22 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.610,00 | 3.610,00 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.439,40 | 2.439,40 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.834,90 | 2.834,90 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| 25/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 90,10 | 90,10 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | |
| 25/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 2.263,80 | 2.263,80 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | |
| 25/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 127,55 | 127,55 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | |
| 25/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 14,87 | 14,87 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | |
| 25/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | 1.185,25 | 1.185,25 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | | |
| 25/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | 849,15 | 849,15 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | | |
| 25/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | 2.292,24 | 2.292,24 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | | |
| 25/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | 1.185,25 | 1.185,25 |
| 25/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | | |
| 25/03/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 6.201,11 | 6.201,11 |
| 25/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | |
| 25/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 407,75 | 407,75 |
| 25/03/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | |
| 25/03/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 420,31 | 420,31 |
| 25/03/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | |
| 25/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 134,73 | 134,73 |
| 25/03/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | |
| 25/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE | 146,74 | |

TRANSPORTE

24.343,37

24.196,63

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0017
Número: 17 de 89
0011

DIÁRIO

00058700

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|---------------------|
| 25/03/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | TRANSPORTE REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE | 24.343,37 | 24.196,63 146,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.343,37 | 24.343,37 |
| 26/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.000,00 | |
| 26/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.000,00 |
| 26/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 33,66 | |
| 26/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 33,66 |
| 26/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 261,04 | |
| 26/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 261,04 |
| 26/03/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 26/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 26/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 7.694,92 | |
| 26/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 7.694,92 |
| 26/03/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 5.070,00 | |
| 26/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 5.070,00 |
| 26/03/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | 3.019,54 | |
| 26/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.019,54 |
| 26/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105872 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | 325,00 | |
| 26/03/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105872 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | | 325,00 |
| 26/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105872 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | 5.693,97 | |
| 26/03/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105872 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | | 5.693,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.108,58 | 23.108,58 |
| 27/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 7.694,92 | |
| 27/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 7.694,92 |
| 27/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 850,00 | |
| 27/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 850,00 |
| 27/03/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 8,46 | |
| 27/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 8,46 |
| 27/03/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 27/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 27/03/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 27/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 27/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 841,24 | |
| 27/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 841,24 |
| 27/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 85,50 | |
| 27/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 85,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.501,02 | 9.501,02 |
| 28/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 12,00 | |
| 28/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 12,00 |
| 28/03/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 34,55 | |
| 28/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 34,55 |
| 28/03/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | PAGAMENTO | 3.610,00 | |
| 28/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.610,00 |
| 28/03/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | PAGAMENTO | 8.827,75 | |
| 28/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 8.827,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.484,30 | 12.484,30 |
| 30/03/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 10,45 | |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0018
 Número Livro: 0011

Página 18 de 89

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 10,45 | |
| | | | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 30/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 3.000,00 | |
| 30/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 3.000,00 |
| 30/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 40,00 | |
| 30/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 40,00 |
| 30/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 3.000,00 | |
| 30/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 3.000,00 |
| 30/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 3.000,00 | |
| 30/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 3.000,00 |
| 30/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 1.686,70 | |
| 30/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.686,70 |
| 30/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 1.093,80 | |
| 30/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.093,80 |
| 30/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 175,00 | |
| 30/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20508 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 175,00 |
| 30/03/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20508 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 12.005,95 | 12.005,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | | |
| | | | | 1.500,00 | |
| 31/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 31/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 10,45 | |
| 31/03/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 31/03/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 7.810,88 | |
| 31/03/2020 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS | | 7.810,88 |
| 31/03/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS | 11.315,42 | |
| 31/03/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 11.315,42 |
| 31/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 42,61 | |
| 31/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 42,61 |
| 31/03/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 1.021,46 | |
| 31/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.021,46 |
| 31/03/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 818,20 | |
| 31/03/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 818,20 |
| 31/03/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 156,11 | |
| 31/03/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 156,11 |
| 31/03/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 3.769,91 | |
| 31/03/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 3.769,91 |
| 31/03/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 5.199,12 | |
| 31/03/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 5.199,12 |
| 31/03/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 1.130,70 | |
| 31/03/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 716548 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | | 1.130,70 |
| 31/03/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 716548 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 100,08 | |
| 31/03/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4508 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 100,08 |
| 31/03/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4508 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 32.874,94 | 32.874,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | | |
| | | | | 682.458,25 | 682.458,25 |
| | | | TOTAL DO MÊS | | |
| | | | | 350,00 | |
| 01/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 350,00 |
| 01/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 1.093,80 | |
| 01/04/2020 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUÇÃO - EIRELI-EPP | PAGAMENTO | | 1.093,80 |
| 01/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 1.950,00 | |
| 01/04/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | | 1.950,00 |
| 01/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | |
| | | | TRANSPORTE | 3.393,80 | 3.393,80 |

Folha: 0019
Número lvo.: 0011

000589

000589

TRANSPORTE

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0020
Número Inv.: 0011

Página 20 de 89
00059000

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 03/04/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | TRANSPORTE | 5.958,63 | 5.958,63 |
| 03/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 53,55 | |
| 03/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 53,55 |
| 03/04/2020 | | | TOTAL DO DIA | 6.012,18 | 6.012,18 |
| 04/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251867 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.713,60 | |
| 04/04/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251867 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 1.713,60 |
| 04/04/2020 | | | TOTAL DO DIA | 1.713,60 | 1.713,60 |
| 05/04/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 34,11 | |
| 05/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 34,11 |
| 05/04/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 154,73 | |
| 05/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 154,73 |
| 05/04/2020 | | | TOTAL DO DIA | 188,84 | 188,84 |
| 06/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 16,90 | |
| 06/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 16,90 |
| 06/04/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 457,00 | |
| 06/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 457,00 |
| 06/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 9.165,19 | |
| 06/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 9.165,19 |
| 06/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 930,05 | |
| 06/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 930,05 |
| 06/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | 98,90 | |
| 06/04/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | | 98,90 |
| 06/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | 428,90 | |
| 06/04/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | | 428,90 |
| 06/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | 2.548,00 | |
| 06/04/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | | 2.548,00 |
| 06/04/2020 | | | TOTAL DO DIA | 13.644,94 | 13.644,94 |
| 07/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 100,00 | |
| 07/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 100,00 |
| 07/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 07/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 07/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.238,57 | |
| 07/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.238,57 |
| 07/04/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 167,00 | |
| 07/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 167,00 |
| 07/04/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 1.238,51 | |
| 07/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 1.238,51 |
| 07/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14641 LONGO MADEIRAS LTDA. | 1.388,89 | |
| 07/04/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14641 LONGO MADEIRAS LTDA. | | 1.388,89 |
| 07/04/2020 | | | TOTAL DO DIA | 5.632,97 | 5.632,97 |
| 08/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 47,80 | |
| 08/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 47,80 |
| 08/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 4.442,00 | |
| 08/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 4.442,00 |
| 08/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 149,89 | |
| 08/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 149,89 |
| 08/04/2020 | | | TRANSPORTE | 4.639,69 | 4.639,69 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0021
Número Livro: 0011

Página 21 de 89

00059108

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | 4.639,69 | 4.639,69 |
| 08/04/2020 | 2.1.3.01.001 | KDB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | TRANSPORTE | 723,95 | |
| | | | PAGAMENTO | | 723,95 |
| 08/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 1.044,93 | |
| 08/04/2020 | 2.1.3.01.001 | KDB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | | 1.044,93 |
| 08/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.044,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.408,57 | 6.408,57 |
| 09/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 157,60 | |
| | | | | | 157,60 |
| 09/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 833,05 | |
| 09/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 833,05 |
| 09/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 09/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 09/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 09/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 09/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 3.000,00 | |
| 09/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 3.000,00 |
| 09/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 5.000,00 | |
| 09/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 5.000,00 |
| 09/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | |
| 09/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14659 LONGO MADEIRAS LTDA. | 58,00 | |
| 09/04/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14659 LONGO MADEIRAS LTDA. | | 58,00 |
| 09/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 JOSE ODECIO FURLAN | 107,42 | |
| 09/04/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 JOSE ODECIO FURLAN | | 107,42 |
| 09/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 JOSE ODECIO FURLAN | 618,88 | |
| 09/04/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 JOSE ODECIO FURLAN | | 618,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.774,95 | 12.774,95 |
| 10/04/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 679,56 | |
| 10/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 679,56 |
| 10/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 19,16 | |
| 10/04/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 19,16 |
| 10/04/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 20,44 | |
| 10/04/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 20,44 |
| 10/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE | 660,40 | |
| 10/04/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE | | 660,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.379,56 | 1.379,56 |
| 12/04/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | PAGAMENTO | 8.827,75 | |
| 12/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 8.827,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.827,75 | 8.827,75 |
| 13/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 103,00 | |
| 13/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 103,00 |
| 13/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 168,98 | |
| 13/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 168,98 |
| 13/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 208,01 | |
| 13/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 208,01 |
| 13/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.130,70 | |
| 13/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.130,70 |
| 13/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 49,99 | |
| 13/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 49,99 |
| 13/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 303,53 | |
| 13/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 303,53 |
| 13/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 673,19 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.637,40 | 1.964,21 |

TRANSPORTE

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0022
Número: 22 de 89
0011

000592

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.637,40 | 1.964,21 |
| 13/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 673,19 |
| 13/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.221,11 | |
| 13/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.221,11 |
| 13/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 141,00 | |
| 13/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 141,00 |
| 13/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.500,00 | |
| 13/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.500,00 |
| 13/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26097 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 18,19 | |
| 13/04/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26097 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 18,19 |
| 13/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26097 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 108,81 | |
| 13/04/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26097 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 108,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.626,51 | 7.626,51 |
| 14/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 270,00 | |
| 14/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 270,00 |
| 14/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 300,00 | |
| 14/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 300,00 |
| 14/04/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | PAGAMENTO | 1.130,70 | |
| 14/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.130,70 |
| 14/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106285 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | 270,00 | |
| 14/04/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106285 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | | 270,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.970,70 | 1.970,70 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 284,69 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 284,69 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 500,00 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 500,00 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,14 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,14 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 64,72 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 64,72 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 950,00 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 950,00 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 750,00 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 750,00 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 387,71 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 387,71 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 127,00 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 127,00 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 108,53 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 108,53 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 170,50 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 170,50 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 143,11 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 143,11 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 49,99 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 49,99 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 42,86 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 42,86 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 17,62 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 17,62 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 32,61 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 32,61 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| | | | TRANSPORTE | 3.659,48 | 3.659,48 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023
Número: 0011
Página 23 de 89

000593

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.659,48 | 3.659,48 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 430,00 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 430,00 |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 527,80 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 527,80 |
| 15/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 15/04/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4809 AUTO | 284,69 | |
| 15/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 284,69 |
| | | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4809 AUTO | | |
| | | | POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.912,42 | 4.912,42 |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.000,00 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.000,00 |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 29.745,69 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 29.745,69 |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 67,10 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 67,10 |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 3.000,00 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 3.000,00 |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 249,90 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 249,90 |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.000,00 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.000,00 |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.000,00 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.000,00 |
| 16/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 16/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 7.694,92 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 7.694,92 |
| 16/04/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL | PAGAMENTO | 27,21 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 27,21 |
| 16/04/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL | PAGAMENTO | 1.209,45 | |
| 16/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.209,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.015,17 | 48.015,17 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 27.069,13 | |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 27.069,13 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 170,00 | |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 170,00 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.000,00 | |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.000,00 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 10,45 | |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 10,45 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.000,00 | |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.000,00 |
| 17/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |

TRANSPORTE

32.260,03

32.249,58

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0024
Número Livro: 0011

Página 24 de 89
00059408

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 32.260,03 | 32.249,58 |
| | | | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 17/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 17/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 28.515,99 | |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 28.515,99 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 127,00 | |
| 17/04/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | PAGAMENTO | | 127,00 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 2.792,19 | |
| 17/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | | 2.792,19 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | 4.930,76 | |
| 17/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | | 4.930,76 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | 1.502,43 | |
| 17/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | | 1.502,43 |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 9.740,11 | |
| 17/04/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 9.740,11 |
| 17/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 282,23 | |
| 17/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 282,23 |
| 17/04/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 2.197,82 | |
| 17/04/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 2.197,82 |
| 17/04/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 232,50 | |
| 17/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 232,50 |
| 17/04/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 16.376,75 |
| 17/04/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 39 F | 15.610,53 | |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 39 F | | 117,88 |
| 17/04/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 648,34 | |
| 17/04/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | | 20.414,34 |
| 17/04/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 40 F | 19.459,22 | |
| 17/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 40 F | | 146,94 |
| 17/04/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 808,18 | |
| 17/04/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 170,00 | |
| 17/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41289 J.C. SOUZA & GOES LTDA | | 170,00 |
| 17/04/2020 | 2.1.3.01.001 | J.C. SOUZA & GOES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41289 J.C. SOUZA & GOES LTDA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 119.563,05 | 119.563,05 |
| 18/04/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | PAGAMENTO | 44,10 | |
| 18/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 44,10 |
| 18/04/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | PAGAMENTO | 539,90 | |
| 18/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 539,90 |
| 18/04/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 53,55 | |
| 18/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 53,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 637,55 | 637,55 |
| 19/04/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 856,80 | |
| 19/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 856,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 856,80 | 856,80 |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 28.515,99 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 28.515,99 |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 180,00 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 180,00 |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 37,80 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 37,80 |
| | | | TRANSPORTE | 28.733,79 | 28.733,79 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0025
Número: 25 de 89
0011

DIÁRIO

00059520

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 28.733,79 | 28.733,79 |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 477,35 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 477,35 |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.167,99 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.167,99 |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 37,35 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 37,35 |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.700,00 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.700,00 |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.388,58 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.388,58 |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 511,59 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 511,59 |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 100,00 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 100,00 |
| 20/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 0,35 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 0,35 |
| 20/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 20/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 20/04/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER RESCISÃO | 673,19 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER RESCISÃO | | 673,19 |
| 20/04/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER RESCISÃO | 1.221,11 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER RESCISÃO | | 1.221,11 |
| 20/04/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER RESCISÃO | 303,52 | |
| 20/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER RESCISÃO | | 303,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.335,72 | 40.335,72 |
| 21/04/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | PAGAMENTO | 49,45 | |
| 21/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 49,45 |
| 21/04/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | PAGAMENTO | 214,45 | |
| 21/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 214,45 |
| 21/04/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | PAGAMENTO | 1.274,00 | |
| 21/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.274,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.537,90 | 1.537,90 |
| 22/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 32.675,96 | |
| 22/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 32.675,96 |
| 22/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 27.049,46 | |
| 22/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 27.049,46 |
| 22/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 87,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 87,00 |
| 22/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 66,48 | |
| 22/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 66,48 |
| 22/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,50 | |
| 22/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,50 |
| 22/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 200,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 200,00 |
| 22/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 35.000,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 35.000,00 |
| 22/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.446,89 | |
| 22/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.446,89 |
| 22/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 22/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 22/04/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 694,44 | |

TRANSPORTE

97.253,18

96.558,74

Empresa: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0026
Número inv.: 0011

Página 26 de 89
00059608

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| 22/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 97.253,18 | 96.558,74 694,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 97.253,18 | 97.253,18 |
| 23/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20737 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 53,39 | |
| 23/04/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20737 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 53,39 |
| 23/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20737 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 496,61 | |
| 23/04/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20737 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 496,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 550,00 | 550,00 |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 169,96 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 169,96 |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 76,00 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 76,00 |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30.000,00 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30.000,00 |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 999,81 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 999,81 |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.439,40 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.439,40 |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 691,10 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 691,10 |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.441,14 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.441,14 |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 866,94 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 866,94 |
| 24/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 24/04/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 29,00 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 29,00 |
| 24/04/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 53,71 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 53,71 |
| 24/04/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 309,44 | |
| 24/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 309,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.086,95 | 37.086,95 |
| 25/04/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | 999,81 | |
| 25/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 999,81 |
| 25/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2610 SCHRAMM e BERNARDES LTDA | 5,00 | |
| 25/04/2020 | 2.1.3.01.001 | SCHRAMM e BERNARDES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2610 SCHRAMM e BERNARDES LTDA | | 5,00 |
| 25/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2610 SCHRAMM e BERNARDES LTDA | 1.436,14 | |
| 25/04/2020 | 2.1.3.01.001 | SCHRAMM e BERNARDES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2610 SCHRAMM e BERNARDES LTDA | | 1.436,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.440,95 | 2.440,95 |
| 27/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 241,00 | |
| 27/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 241,00 |
| 27/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 32,00 | |
| 27/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 32,00 |
| 27/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 85,39 | |
| 27/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 85,39 |
| 27/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 119,74 | |
| 27/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 119,74 |
| 27/04/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 175,00 | |

TRANSPORTE

653,13

478,13

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0027
Número: 27 de 89
0011

DIÁRIO

00059708

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 653,13 | 478,13 |
| | | | PAGAMENTO | | 175,00 |
| 27/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | | | |
| 27/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26194 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 95,98 | |
| 27/04/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26194 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 95,98 |
| 27/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26194 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 618,02 | |
| 27/04/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26194 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 618,02 |
| 27/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20764 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 34,49 | |
| 27/04/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20764 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 34,49 |
| 27/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20764 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 130,51 | |
| 27/04/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20764 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 130,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.532,13 | 1.532,13 |
| 28/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 66,00 | |
| 28/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 66,00 |
| 28/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5,00 | |
| 28/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5,00 |
| 28/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 200,00 | |
| 28/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 200,00 |
| 28/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 35,00 | |
| 28/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 35,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 306,00 | 306,00 |
| 29/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 40,00 | |
| 29/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 40,00 |
| 29/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 47,50 | |
| 29/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 47,50 |
| 29/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 36,00 | |
| 29/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 36,00 |
| 29/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 36,00 | |
| 29/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 36,00 |
| 29/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 66,00 | |
| 29/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 66,00 |
| 29/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 88,54 | |
| 29/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 88,54 |
| 29/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 190,98 | |
| 29/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 190,98 |
| 29/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 30,00 | |
| 29/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 30,00 |
| 29/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 135,00 | |
| 29/04/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | | 135,00 |
| 29/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 135,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 670,02 | 670,02 |
| 30/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 199,00 | |
| 30/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 199,00 |
| 30/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 294,13 | |
| 30/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 294,13 |
| 30/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 199,00 | |
| 30/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 199,00 |
| 30/04/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 550,00 | |
| 30/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 550,00 |
| 30/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 30/04/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 30/04/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 2.154,03 | |
| 30/04/2020 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 2.154,03 |
| 30/04/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | | |
| | | | TRANSPORTE | 3.406,61 | 3.406,61 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0028
Número Livro: 0011

Página 28 de 89

000598

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.406,61 | 3.406,61 |
| 30/04/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 2.945,00 | |
| 30/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 2.945,00 |
| 30/04/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 270,27 | |
| 30/04/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 270,27 |
| 30/04/2020 | 2.1.5.02.001 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 152,00 | |
| 30/04/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 152,00 |
| 30/04/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 1.567,81 | |
| 30/04/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.567,81 |
| 30/04/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 2.139,47 | |
| 30/04/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 2.139,47 |
| 30/04/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20815 | 400,00 | |
| 30/04/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 400,00 |
| 30/04/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20815 | | |
| | | | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.881,16 | 10.881,16 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 443.318,35 | 443.318,35 |
| 01/05/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | 27,21 | |
| 01/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 27,21 |
| 01/05/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | 1.209,46 | |
| 01/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.209,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.236,67 | 1.236,67 |
| 02/05/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 1.041,50 | |
| 02/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.041,50 |
| 02/05/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 | 51,40 | |
| 02/05/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | JOSE ODECIO FURLAN | | 51,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.092,90 | 1.092,90 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 95,52 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 95,52 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 11,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 11,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 15,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 15,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 10,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 120,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 120,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 76,89 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 76,89 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 59,55 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 59,55 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 70,71 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 70,71 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 13,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 13,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 80,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 80,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 99,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 99,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5.000,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.680,67 | 5.680,67 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0029
 Número: 0011
 Página 29 de 89

000599

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.680,67 | 5.680,67 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5.000,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5.000,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.600,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.600,00 |
| 04/05/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 856,80 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 856,80 |
| 04/05/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20 ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | 1.350,00 | |
| 04/05/2020 | 2.1.3.01.001 | ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20 ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | | 1.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.487,47 | 14.487,47 |
| 05/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.800,00 | |
| 05/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.800,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 159,70 | |
| 05/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 159,70 |
| 05/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.800,00 | |
| 05/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.800,00 |
| 05/05/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20857 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 55,00 | |
| 05/05/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20857 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 55,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.814,70 | 3.814,70 |
| 06/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 66,32 | |
| 06/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 66,32 |
| 06/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 16,90 | |
| 06/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 16,90 |
| 06/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 84,00 | |
| 06/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 84,00 |
| 06/05/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | PAGAMENTO | 49,45 | |
| 06/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 49,45 |
| 06/05/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | PAGAMENTO | 214,45 | |
| 06/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 214,45 |
| 06/05/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | PAGAMENTO | 1.274,00 | |
| 06/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.274,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.705,12 | 1.705,12 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 5.700,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | | 5.700,00 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 101,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 101,00 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 85,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 85,00 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 714,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 714,00 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 208,01 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 208,01 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 298,07 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 298,07 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 154,24 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 154,24 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 216,57 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 216,57 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 71,14 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 71,14 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 414,97 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 414,97 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.296,99 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.296,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.259,99 | 9.763,00 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0030
Número Livro: 0011

Página 30 de 89

DIÁRIO

00060000

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.259,99 | 7.963,00 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.296,99 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 172,45 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 172,45 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.699,98 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.699,98 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,65 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,65 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 247,57 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 247,57 |
| 07/05/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 694,45 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 694,45 |
| 07/05/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | PAGAMENTO | 714,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 714,00 |
| 07/05/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 1.744,68 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 1.744,68 |
| 07/05/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 930,05 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 930,05 |
| 07/05/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 172,44 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 172,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.666,26 | 15.666,26 |
| 08/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 39,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 39,00 |
| 08/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 32,15 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 32,15 |
| 08/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 304,76 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 304,76 |
| 08/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 97,95 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 97,95 |
| 08/05/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 41 F | | 28.328,76 |
| 08/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 41 F | 26.792,69 | |
| 08/05/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 236,32 | |
| 08/05/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.299,75 | |
| 08/05/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 42 F | | 17.408,16 |
| 08/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 42 F | 16.464,24 | |
| 08/05/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 145,22 | |
| 08/05/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 798,70 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.210,78 | 46.210,78 |
| 09/05/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 29,00 | |
| 09/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 29,00 |
| 09/05/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 53,71 | |
| 09/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 53,71 |
| 09/05/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 309,44 | |
| 09/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 309,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 392,15 | 392,15 |
| 10/05/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 2.920,00 | |
| 10/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.920,00 |
| 10/05/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 550,00 | |
| 10/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 550,00 |
| 10/05/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 165,00 | |
| 10/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 165,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.635,00 | 3.635,00 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0031
Número Livro: 0011

Página 31 de 89
000601

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|----------|----------|
| | | | | 3.635,00 | 3.635,00 |
| 10/05/2020 | 2.1.3.01.001 | SCHRAMM e BERNARDES LTDA | TRANSPORTE | 2,50 | |
| 10/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2,50 |
| 10/05/2020 | 2.1.3.01.001 | SCHRAMM e BERNARDES LTDA | PAGAMENTO | 718,07 | |
| 10/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 718,07 |
| 10/05/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 55,00 | |
| 10/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 55,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.410,57 | 4.410,57 |
| 11/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,98 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,98 |
| 11/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 26,42 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 26,42 |
| 11/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 95,27 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 95,27 |
| 11/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 70,00 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 70,00 |
| 11/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 141,00 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 141,00 |
| 11/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.500,00 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.855,67 | 3.855,67 |
| 12/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 45,90 | |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 45,90 |
| 12/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 33,00 | |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 33,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78,90 | 78,90 |
| 13/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,00 |
| 13/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 51,22 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 51,22 |
| 13/05/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1794 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | 67,00 | |
| 13/05/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1794 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | | 67,00 |
| 13/05/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1794 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | 188,80 | |
| 13/05/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1794 COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | | 188,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 329,02 | 329,02 |
| 14/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 900,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 900,00 |
| 14/05/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | 135,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 135,00 |
| 14/05/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5376 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 50,02 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5376 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 50,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.085,02 | 1.085,02 |
| 17/05/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 25,70 | |
| 17/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 25,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25,70 | 25,70 |
| 18/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 94,39 | |
| 18/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 94,39 |
| 18/05/2020 | 2.1.3.01.001 | J.C. SOUZA & GOES LTDA | PAGAMENTO | 170,00 | |
| 18/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 170,00 |
| | | | TRANSPORTE | 264,39 | 264,39 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0032
Número: 0011
Página 32 de 89

DIÁRIO

00060200

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| 18/05/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 43 F | 264,39 | 264,39 |
| 18/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 43 F | 24.938,63 | 26.330,40 |
| 18/05/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 214,12 | |
| 18/05/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.177,65 | |
| 18/05/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5452 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 240,79 | |
| 18/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5452 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 240,79 |
| 18/05/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | 720,10 | |
| 18/05/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | | 720,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.555,68 | 27.555,68 |
| 19/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 15.610,53 | |
| 19/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 15.610,53 |
| 19/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 19.459,22 | |
| 19/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 19.459,22 |
| 19/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.000,00 | |
| 19/05/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.000,00 |
| 19/05/2020 | 1.1.1.02.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 10.000,00 | |
| 19/05/2020 | 1.1.1.01.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 10.000,00 |
| 19/05/2020 | 1.1.1.02.001 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 19/05/2020 | 3.2.2.05.003 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 19/05/2020 | 1.1.1.02.001 | ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | PAGAMENTO | 675,00 | |
| 19/05/2020 | 2.1.3.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 675,00 |
| 19/05/2020 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26414 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 45,70 | |
| 19/05/2020 | 5.1.2.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26414 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 45,70 |
| 19/05/2020 | 2.1.3.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26414 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 292,09 | |
| 19/05/2020 | 5.1.2.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26414 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 292,09 |
| 19/05/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26414 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 292,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.092,99 | 47.092,99 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 219,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 219,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 171,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 171,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 138,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 138,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 215,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 215,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 85,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 85,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 767,18 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 767,18 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 50,73 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 50,73 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 860,18 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 860,18 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 2.580,69 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 2.580,69 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 2.580,69 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 2.580,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.586,78 | 6.586,78 |
| 21/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 35,00 | |
| 21/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 35,00 |
| | | | TRANSPORTE | 35,00 | 35,00 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0033
Número: 0011

Página 33 de 89

000603

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 35,00 | 35,00 |
| 21/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 21/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.035,00 | 1.035,00 |
| 22/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 136,46 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 136,46 |
| 22/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 110,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 110,00 |
| 22/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.200,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.200,00 |
| 22/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 604,29 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 604,29 |
| 22/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 38,31 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 38,31 |
| 22/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 38,31 |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 38,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.089,06 | 4.089,06 |
| 23/05/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2620 SCHRAMM e BERNARDES LTDA | 661,70 | |
| 23/05/2020 | 2.1.3.01.001 | SCHRAMM e BERNARDES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2620 SCHRAMM e BERNARDES LTDA | | 661,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 661,70 | 661,70 |
| 25/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 930,00 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 930,00 |
| 25/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 25,00 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 25,00 |
| 25/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 68,00 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 68,00 |
| 25/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 87,94 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 87,94 |
| 25/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 50,00 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 50,00 |
| 25/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 800,00 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 800,00 |
| 25/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 52,35 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 52,35 |
| 25/05/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | 999,81 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 999,81 |
| 25/05/2020 | 2.1.3.01.001 | SCHRAMM e BERNARDES LTDA | PAGAMENTO | 2,50 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2,50 |
| 25/05/2020 | 2.1.3.01.001 | SCHRAMM e BERNARDES LTDA | PAGAMENTO | 718,07 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 718,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.733,67 | 3.733,67 |
| 26/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 55,00 | |
| 26/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 55,00 |
| 26/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 153,30 | |
| 26/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 153,30 |
| 26/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 33,00 | |
| 26/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 33,00 |
| 26/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 96,00 | |
| 26/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 96,00 |
| 26/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 210,00 | |
| 26/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 210,00 |
| 26/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.021,29 | |
| 26/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.021,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.568,59 | 1.568,59 |

TRANSPORTE

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0034
Número Livro: 0011

Página 34 de 89
000604

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 28/05/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 400,00 | |
| 28/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 400,00 |
| 28/05/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | PAGAMENTO | 33,50 | |
| 28/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 33,50 |
| 28/05/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | PAGAMENTO | 94,40 | |
| 28/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 94,40 |
| 28/05/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26514 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 230,10 | |
| 28/05/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26514 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 230,10 |
| 28/05/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26514 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 1.405,26 | |
| 28/05/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26514 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 1.405,26 |
| | | TOTAL DO DIA | | 2.163,26 | 2.163,26 |
| 29/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 290,00 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 290,00 |
| 29/05/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.000,00 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 30/05/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 2.945,00 | |
| 30/05/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 2.945,00 |
| 30/05/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 270,27 | |
| 30/05/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 270,27 |
| 30/05/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 152,00 | |
| 30/05/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 152,00 |
| 30/05/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | 646,00 | |
| 30/05/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 646,00 |
| 30/05/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 916,27 | |
| 30/05/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 916,27 |
| | | TOTAL DO DIA | | 4.929,54 | 4.929,54 |
| 31/05/2020 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 4.288,63 | |
| 31/05/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 4.288,63 |
| | | TOTAL DO DIA | | 4.288,63 | 4.288,63 |
| | | TOTAL DO MÊS | | 200.385,83 | 200.385,83 |
| 01/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,00 | |
| 01/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 10,00 |
| 01/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 34,26 | |
| 01/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 34,26 |
| 01/06/2020 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | PAGAMENTO | 25,70 | |
| 01/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 25,70 |
| 01/06/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 JESUS E SOUZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTD | 3.700,00 | |
| 01/06/2020 | 2.1.3.01.001 | JESUS E SOUZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 JESUS E SOUZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTD | | 3.700,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 3.769,96 | 3.769,96 |
| 02/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 02/06/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | PAGAMENTO | 360,05 | |
| 02/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 360,05 |
| | | TOTAL DO DIA | | 1.360,05 | 1.360,05 |
| 03/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 71,86 | |
| 03/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 71,86 |
| 03/06/2020 | 2.1.3.01.001 | ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | PAGAMENTO | 675,00 | |
| | | TRANSPORTE | | 746,86 | 71,86 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0035
Número: 0011

Página 35 de 89
000605

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| 03/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 746,86 | 71,86 |
| | | | | | 675,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 746,86 | 746,86 |
| 04/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 68,00 | |
| 04/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 68,00 |
| 04/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 47,49 | |
| 04/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 47,49 |
| 04/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 46,40 | |
| 04/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 46,40 |
| 04/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 35,80 | |
| 04/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 35,80 |
| 04/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 122,51 | |
| 04/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 122,51 |
| 04/06/2020 | 1.1.1.02.001 | | TOTAL DO DIA | 320,20 | 320,20 |
| 05/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 29,00 | |
| 05/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 29,00 |
| 05/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 149,64 | |
| 05/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 149,64 |
| 05/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 138,54 | |
| 05/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 138,54 |
| 05/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 6,13 | |
| 05/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 6,13 |
| 05/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 152,00 | |
| 05/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 152,00 |
| 05/06/2020 | 1.1.1.02.001 | | | 1.744,68 | |
| 05/06/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | | 1.744,68 |
| 05/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | 930,05 | |
| 05/06/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | | 930,05 |
| 05/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | 152,00 | |
| 05/06/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 152,00 |
| 05/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.302,04 | 3.302,04 |
| 07/06/2020 | 2.1.3.01.001 | SCHRAMM e BERNARDES LTDA | PAGAMENTO | 330,85 | |
| 07/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 330,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 330,85 | 330,85 |
| 08/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 85,71 | |
| 08/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 85,71 |
| 08/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 94,50 | |
| 08/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 94,50 |
| 08/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 60,00 | |
| 08/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 60,00 |
| 08/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 16,90 | |
| 08/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 16,90 |
| 08/06/2020 | 1.1.1.02.001 | | | 160,44 | |
| 08/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 160,44 |
| 08/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 417,55 | 417,55 |
| 09/06/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14920 LONGO MADEIRAS LTDA. | 1.307,66 | |
| 09/06/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14920 LONGO MADEIRAS LTDA. | | 1.307,66 |
| 09/06/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14920 LONGO MADEIRAS LTDA. | 12,34 | |
| 09/06/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14920 LONGO MADEIRAS LTDA. | | 12,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 10/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 61,95 | |
| | | | TRANSPORTE | | 61,95 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0036
Número Livro: 0011

Página 36 de 89
000606

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|----------------------------|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 61,95 | |
| | | | SAQUE BANCARIO | | 61,95 |
| 10/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 1.690,00 | |
| 10/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 1.690,00 |
| 10/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 326,95 | |
| 10/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 326,95 |
| 10/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 141,00 | |
| 10/06/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 141,00 |
| 10/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 141,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.219,90 | 2.219,90 |
| | | | | 45,90 | |
| 12/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 45,90 |
| 12/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 33,50 | |
| 12/06/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | PAGAMENTO | | 33,50 |
| 12/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 94,40 | |
| 12/06/2020 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | PAGAMENTO | | 94,40 |
| 12/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 173,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 173,80 | 173,80 |
| | | | | 43,00 | |
| 13/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 43,00 |
| 15/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 109,14 | |
| 15/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 109,14 |
| 15/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 600,00 | |
| 15/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 600,00 |
| 15/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 1.635,36 | |
| 15/06/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | PAGAMENTO | | 1.635,36 |
| 15/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.387,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.387,50 | 2.387,50 |
| | | | | 505,00 | |
| 16/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 505,00 |
| 16/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 700,00 | |
| 16/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 700,00 |
| 16/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 520,00 | |
| 16/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 520,00 |
| 16/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 51,40 | |
| 16/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 51,40 |
| 16/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 358,80 | |
| 16/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 358,80 |
| 16/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 337,79 | |
| 16/06/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | PAGAMENTO | | 337,79 |
| 16/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.850,00 |
| 16/06/2020 | 2.1.3.01.001 | JESUS E SOUZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME | PAGAMENTO | | 1.850,00 |
| 16/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.322,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.322,99 | 4.322,99 |
| | | | | 360,05 | |
| 17/06/2020 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | PAGAMENTO | | 360,05 |
| 17/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 360,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 360,05 | 360,05 |
| | | | | 330,85 | |
| 22/06/2020 | 2.1.3.01.001 | SCHRAMM e BERNARDES LTDA | PAGAMENTO | | 330,85 |
| 22/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 330,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 330,85 | 330,85 |
| | | | | 653,83 | |
| 24/06/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | | 653,83 |
| 24/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 6,17 | |
| 24/06/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | | 6,17 |
| 24/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 660,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 660,00 | 660,00 |

TRANSPORTE

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0037
Número: 0011
Página 37 de 89

DIÁRIO

00060740

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 25/06/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL | PAGAMENTO | 999,81 | |
| | | CONSTRUCAO LTDA-F1 | | | 999,81 |
| 25/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 999,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 999,81 | 999,81 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 22.193,87 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 22.193,87 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 26,00 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 26,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 420,00 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 420,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 100,00 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 100,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 365,00 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 365,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 13,00 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 13,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 20,00 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 20,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 267,00 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 267,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 20,90 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 20,90 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 33,66 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 33,66 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.212,62 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.212,62 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.000,00 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.000,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.056,00 | |
| 30/06/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.056,00 |
| 30/06/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 2.945,00 | |
| 30/06/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 2.945,00 |
| 30/06/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 167,20 | |
| 30/06/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 167,20 |
| 30/06/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 55,73 | |
| 30/06/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 55,73 |
| 30/06/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | 1.203,33 | |
| 30/06/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | | 1.203,33 |
| 30/06/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | 369,23 | |
| 30/06/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 369,23 |
| 30/06/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 536,43 | |
| 30/06/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 536,43 |
| 30/06/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21338 | 9,05 | |
| 30/06/2020 | 2.1.3.01.001 | CONSTRUÇÃO | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 9,05 |
| 30/06/2020 | 5.1.2.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21338 | 95,95 | |
| 30/06/2020 | 2.1.3.01.001 | CONST.LTDA | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 95,95 |
| | | COMPRA DE MATERIAIS DE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21338 | | |
| | | CONSTRUÇÃO | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | |
| | | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21338 | | |
| | | CONST.LTDA | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.109,97 | 35.109,97 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 58.132,38 | 58.132,38 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 23,37 | |
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 23,37 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 62,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 62,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 80,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 165,37 | 85,37 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0038
Número: 0011
Página 38 de 89

DIÁRIO

00060800

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 165,37 | 85,37 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 80,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 122,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 122,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 20,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 20,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 700,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 700,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 5.000,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 5.000,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 668,20 | |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 668,20 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 2.500,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 2.500,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 1.028,74 | |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 1.028,74 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 1.850,00 | |
| 01/07/2020 | 2.1.3.01.001 | JESUS E SOUZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME | PAGAMENTO | | 1.850,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 2.600,00 | |
| 01/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21 ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | | 2.600,00 |
| 01/07/2020 | 2.1.3.01.001 | ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21 ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | | |
| TOTAL DO DIA | | | | 14.654,31 | 14.654,31 |
| 02/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 250,00 | |
| 02/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 250,00 |
| 02/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 20,80 | |
| 02/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 20,80 |
| TOTAL DO DIA | | | | 270,80 | 270,80 |
| 03/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 35,75 | |
| 03/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 35,75 |
| 03/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 145,00 | |
| 03/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 145,00 |
| 03/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 17,00 | |
| 03/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 17,00 |
| 03/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 25,00 | |
| 03/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 25,00 |
| 03/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 32,15 | |
| 03/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 32,15 |
| 03/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 77,00 | |
| 03/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 77,00 |
| 03/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 45,00 | |
| 03/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 45,00 |
| 03/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 13,20 | |
| 03/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 13,20 |
| 03/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 03/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 03/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 213,39 | |
| 03/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 213,39 |
| TOTAL DO DIA | | | | 1.603,49 | 1.603,49 |
| 06/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 26.116,28 | |
| 06/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 26.116,28 |
| 06/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 83,00 | |
| 06/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 83,00 |
| 06/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 305,97 | |
| 06/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 305,97 |
| 06/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 15,97 | |
| 06/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| TRANSPORTE | | | | 26.521,22 | 26.505,25 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0039
Número: 0011

Página 39 de 89

000609

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 26.521,22 | 26.505,25 |
| 06/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 15,97 |
| 06/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 33,00 | |
| 06/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 33,00 |
| 06/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 82,40 | |
| 06/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 82,40 |
| 06/07/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 644,42 | |
| 06/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 644,42 |
| 06/07/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 930,05 | |
| 06/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 930,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.211,09 | 28.211,09 |
| 07/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.400,00 | |
| 07/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.400,00 |
| 07/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 268,69 | |
| 07/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 268,69 |
| 07/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 55,73 | |
| 07/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 55,73 |
| 07/07/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 55,73 | |
| 07/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 55,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.780,15 | 2.780,15 |
| 08/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 109,24 | |
| 08/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 109,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 109,24 | 109,24 |
| 09/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 191,35 | |
| 09/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 191,35 |
| 09/07/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 653,83 | |
| 09/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 653,83 |
| 09/07/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 6,17 | |
| 09/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 6,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 851,35 | 851,35 |
| 10/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 370,00 | |
| 10/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 370,00 |
| 10/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 600,00 | |
| 10/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 600,00 |
| 10/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 260,03 | |
| 10/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 260,03 |
| 10/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 225,00 | |
| 10/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 225,00 |
| 10/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 137,00 | |
| 10/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 137,00 |
| 10/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 535,00 | |
| 10/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 535,00 |
| 10/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 141,00 | |
| 10/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 141,00 |
| 10/07/2020 | 2.1.3.01.001 | SERRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI EPP | PAGAMENTO | 7.000,00 | |
| 10/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 7.000,00 |
| 10/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119 SERRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI EP | 7.000,00 | |
| 10/07/2020 | 2.1.3.01.001 | SERRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119 SERRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI EP | | 7.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.268,03 | 16.268,03 |
| 13/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 45,90 | |
| 13/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 45,90 |
| | | | TRANSPORTE | 45,90 | 45,90 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0040
Número: 00061001
Página 40 de 89

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 45,90 | 45,90 |
| 13/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 270,33 | |
| 13/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 270,33 |
| 13/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 153,30 | |
| 13/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 153,30 |
| 13/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 13/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.469,53 | 1.469,53 |
| 14/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 53,00 | |
| 14/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 53,00 |
| 14/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 90,76 | |
| 14/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 90,76 |
| 14/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 300,00 | |
| 14/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 300,00 |
| 14/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 208,16 | |
| 14/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 208,16 |
| 14/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.320,00 | |
| 14/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.320,00 |
| 14/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 14/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.982,37 | 1.982,37 |
| 15/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 15/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 15/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.424,25 | |
| 15/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.424,25 |
| 15/07/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 44 F | | 20.643,50 |
| 15/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 44 F | 19.677,65 | |
| 15/07/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 148,59 | |
| 15/07/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 817,26 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.067,75 | 23.067,75 |
| 16/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,80 | |
| 16/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,80 |
| 16/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 6,50 | |
| 16/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 6,50 |
| 16/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 268,37 | |
| 16/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 268,37 |
| 16/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 40,00 | |
| 16/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 40,00 |
| 16/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 249,90 | |
| 16/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 249,90 |
| 16/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 417,16 | |
| 16/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 417,16 |
| 16/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2,55 | |
| 16/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2,55 |
| 16/07/2020 | 2.1.3.01.001 | ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | PAGAMENTO | 1.300,00 | |
| 16/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.307,28 | 2.307,28 |
| 17/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 17,00 | |
| 17/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 17,00 |
| 17/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.000,00 | |
| 17/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.000,00 |
| 17/07/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 45 F | | 9.481,63 |
| 17/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 45 F | 9.038,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.055,01 | 11.498,63 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0041
Número livro: 0011

00061100

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 11.055,01 | 11.498,63 |
| 17/07/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 68,25 | |
| 17/07/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 375,37 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.498,63 | 11.498,63 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 492,50 | |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 492,50 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 123,79 | |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 123,79 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 39,00 | |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 39,00 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 115,50 | |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 115,50 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 99,00 | |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 99,00 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,50 | |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,50 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 765,00 | |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 765,00 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 6.000,00 | |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 6.000,00 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,45 | |
| 20/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 20/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 38,31 | |
| 20/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | | 38,31 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 1.850,16 | |
| 20/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | | 1.850,16 |
| 20/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 9.574,66 | 9.574,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.574,66 | 9.574,66 |
| 21/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 170,00 | |
| 21/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 170,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 170,00 | 170,00 |
| 22/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 12,00 | |
| 22/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 12,00 |
| 22/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 9,00 | |
| 22/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 9,00 |
| 22/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 330,00 | |
| 22/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 330,00 |
| 22/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 24,00 | |
| 22/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 24,00 |
| 22/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 22/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 22/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 150,00 | |
| 22/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.525,00 | 1.525,00 |
| 23/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 17,85 | |
| 23/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 17,85 |
| 23/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 270,00 | |
| 23/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 270,00 |
| 23/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 3,50 | |
| 23/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3,50 |
| 23/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 8,00 | |
| 23/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 8,00 |
| 23/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 15,00 | |
| 23/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 15,00 |
| | | | TRANSPORTE | 314,35 | 314,35 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0042
Número: 42 de 89

00061240

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 314,35 | 314,35 |
| 23/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27041 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 59,00 | |
| 23/07/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27041 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 59,00 |
| 23/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27041 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 640,00 | |
| 23/07/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27041 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.013,35 | 1.013,35 |
| 24/07/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 43,00 | |
| 24/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 43,00 |
| 24/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 14,98 | |
| 24/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 14,98 |
| 24/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 255,38 | |
| 24/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 255,38 |
| 24/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 6,00 | |
| 24/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 6,00 |
| 24/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 79,74 | |
| 24/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 79,74 |
| 24/07/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6814 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 255,38 | |
| 24/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6814 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 255,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 654,48 | 654,48 |
| 27/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 90,60 | |
| 27/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 90,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90,60 | 90,60 |
| 28/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 421,70 | |
| 28/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 421,70 |
| 28/07/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 105,00 | |
| 28/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 105,00 |
| 28/07/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | PAGAMENTO | 699,00 | |
| 28/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 699,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.225,70 | 1.225,70 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 17.262,94 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 17.262,94 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 28.092,44 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 28.092,44 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 29,93 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 29,93 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,00 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 50,00 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 50,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 75,00 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 75,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 255,80 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 255,80 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.630,00 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.630,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 9.500,00 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 9.500,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 400,00 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 400,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 98,00 | |

TRANSPORTE

57.416,11

57.318,11

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0043
Número: 43 de 89
Página: 0011

000613

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 57.416,11 | 57.318,11 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 98,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 837,00 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 837,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.000,00 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.000,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5,80 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5,80 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5,80 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5,80 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5,80 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5,80 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,45 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 10,45 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,45 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 10,45 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,95 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,95 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,95 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,95 |
| 29/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,95 | |
| 29/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.357,26 | 61.357,26 |
| 30/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,44 | |
| 30/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,44 |
| 30/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 83,00 | |
| 30/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 83,00 |
| 30/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 500,00 | |
| 30/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 500,00 |
| 30/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 49,99 | |
| 30/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 49,99 |
| 30/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 49,99 | |
| 30/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 49,99 |
| 30/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564536 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 30,44 | |
| 30/07/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564536 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 30,44 |
| 30/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164763 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 7,06 | |
| 30/07/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164763 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 7,06 |
| 30/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164763 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 23,01 | |
| 30/07/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164763 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 23,01 |
| 30/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260558 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 591,70 | |
| 30/07/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260558 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 591,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.365,63 | 1.365,63 |
| 31/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 84,72 | |
| 31/07/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 84,72 |
| | | | TRANSPORTE | 84,72 | 84,72 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0044
Número: 0011

Página 44 de 89

000614

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 84,72 | 84,72 |
| 31/07/2020 | 2.1.3.01.001 | ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | PAGAMENTO | 1.300,00 | |
| 31/07/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.300,00 |
| 31/07/2020 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.723,26 | |
| 31/07/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 1.723,26 |
| 31/07/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 2.945,00 | |
| 31/07/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 2.945,00 |
| 31/07/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 114,95 | |
| 31/07/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 114,95 |
| 31/07/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | 1.900,00 | |
| 31/07/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | | 1.900,00 |
| 31/07/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | 209,00 | |
| 31/07/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 209,00 |
| 31/07/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 323,95 | |
| 31/07/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 323,95 |
| 31/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564818 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 87,98 | |
| 31/07/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564818 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 87,98 |
| 31/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564818 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 981,95 | |
| 31/07/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564818 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 981,95 |
| 31/07/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564817 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 4.911,13 | |
| 31/07/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564817 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 4.911,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.581,94 | 14.581,94 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 196.632,64 | 196.632,64 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 340,00 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 340,00 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 53,00 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 53,00 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 62,00 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 62,00 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 75,62 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 75,62 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 129,69 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 129,69 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 937,69 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 937,69 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.072,47 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.072,47 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,76 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,76 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 532,69 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 532,69 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 71,95 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 71,95 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 16,96 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 16,96 |
| 03/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 49,99 | |
| 03/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 49,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.372,82 | 5.372,82 |

TRANSPORTE

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0045
Número: 45 de 89

DIÁRIO

000615

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 04/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 04/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 04/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 197,00 | |
| 04/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 197,00 |
| 04/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 44,00 | |
| 04/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 44,00 |
| 04/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 29,30 | |
| 04/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 29,30 |
| 04/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,50 | |
| 04/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 10,50 |
| 04/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 712,23 | |
| 04/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 712,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.493,03 | 2.493,03 |
| 05/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 114,05 | |
| 05/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 114,05 |
| 05/08/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21641 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 1.508,00 | |
| 05/08/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21641 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 1.508,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.622,05 | 1.622,05 |
| 06/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 37.196,75 | |
| 06/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 37.196,75 |
| 06/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 50,63 | |
| 06/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 50,63 |
| 06/08/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 30,44 | |
| 06/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 30,44 |
| 06/08/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 930,05 | |
| 06/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 930,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.207,87 | 38.207,87 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 52,00 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 52,00 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 106,24 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 106,24 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 7,05 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 7,05 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 84,00 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 84,00 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 175,81 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 175,81 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 221,71 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 221,71 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 287,84 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 287,84 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 74,04 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 74,04 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 17,89 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 17,89 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 31,04 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 31,04 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 37,35 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 37,35 |
| | | | TRANSPORTE | 4.094,97 | 4.094,97 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0046
Número: 46 de 89
0011

000616

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.094,97 | 4.094,97 |
| 07/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.300,00 | |
| 07/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.394,97 | 6.394,97 |
| 10/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 153,00 | |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 153,00 |
| 10/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 257,60 | |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 257,60 |
| 10/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 31,40 | |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 31,40 |
| 10/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 103,09 | |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 103,09 |
| 10/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,00 | |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,00 |
| 10/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 147,24 | |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 147,24 |
| 10/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 208,41 | |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 208,41 |
| 10/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 118,97 | |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 118,97 |
| 10/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 141,00 | |
| 10/08/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 141,00 |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 141,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.182,71 | 1.182,71 |
| 11/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 28,27 | |
| 11/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 28,27 |
| 11/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 37,09 | |
| 11/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 37,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 65,36 | 65,36 |
| 12/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 19.677,65 | |
| 12/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 19.677,65 |
| 12/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 9.038,01 | |
| 12/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 9.038,01 |
| 12/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 600,00 | |
| 12/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 600,00 |
| 12/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 70,11 | |
| 12/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 70,11 |
| 12/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 45,90 | |
| 12/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 45,90 |
| 12/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 12/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 12/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.431,67 | 30.431,67 |
| 13/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 900,00 | |
| 13/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 900,00 |
| 13/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.200,00 | |
| 13/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.200,00 |
| 13/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 300,00 | |
| 13/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 300,00 |
| 13/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.435,00 | |
| 13/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.435,00 |
| 13/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 2.435,00 |
| 13/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.435,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.835,00 | 4.835,00 |
| 14/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 68,40 | |
| 14/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 68,40 |
| 14/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 54,00 | |
| 14/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 54,00 |
| | | | TRANSPORTE | 122,40 | 122,40 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0047
Número: 0011
Página 47 de 89

000617

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 122,40 | 122,40 |
| | | | PAGAMENTO | 3,53 | |
| 14/08/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3,53 |
| 14/08/2020 | 1.1.1.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 11,50 | |
| 14/08/2020 | 2.1.3.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 11,50 |
| 14/08/2020 | 1.1.1.01.001 | | | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 137,43 | 137,43 |
| | | | | 43,99 | |
| 15/08/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | | 43,99 |
| 15/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 490,97 | |
| 15/08/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | | 490,97 |
| 15/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 490,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 534,96 | 534,96 |
| | | | | 156,80 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 156,80 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 63,00 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 63,00 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 119,00 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 119,00 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 146,29 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 146,29 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 255,98 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 255,98 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 30.000,00 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 30.000,00 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 249,90 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 249,90 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 15,21 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 15,21 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 70,00 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 70,00 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 128,34 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 128,34 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 5,80 | |
| 17/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 5,80 |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.210,32 | 31.210,32 |
| | | | | 600,00 | |
| 19/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 600,00 |
| 19/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 600,00 | 600,00 |
| | | | | 22,50 | |
| 20/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 22,50 |
| 20/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 15,25 | |
| 20/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 15,25 |
| 20/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | 12,89 | |
| 20/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | | 12,89 |
| 20/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 50,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50,64 | 50,64 |
| | | | | 500,00 | |
| 21/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 500,00 |
| 21/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 31,00 | |
| 21/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 31,00 |
| 21/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 149,10 | |
| 21/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 149,10 |
| 21/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 110,00 | |
| 21/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 110,00 |
| 21/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | |
| | | | TRANSPORTE | 790,10 | 790,10 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0048
Número Livro: 0011
Página 48 de 89

DIÁRIO

00061800

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 790,10 | 790,10 |
| 21/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.500,00 | |
| 21/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.290,10 | 3.290,10 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 180,30 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 180,30 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 30,50 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 30,50 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 66,90 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 66,90 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 30,00 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 30,00 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 167,00 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 167,00 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 85,00 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 85,00 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.299,00 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.299,00 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 115,00 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 115,00 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 35,00 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 35,00 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 104,00 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 104,00 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 16,68 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 16,68 |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 85,71 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 85,71 |
| 24/08/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7530 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 4,00 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7530 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 4,00 |
| 24/08/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7530 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 100,00 | |
| 24/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7530 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.319,09 | 3.319,09 |
| 25/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 460,00 | |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 460,00 |
| 25/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 63,97 | |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 63,97 |
| 25/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 25,90 | |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 25,90 |
| 25/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 26,44 | |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 26,44 |
| 25/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 10,00 | |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 10,00 |
| 25/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 117,00 | |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 117,00 |
| 25/08/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7567 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 14,50 | |
| 25/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7567 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 14,50 |
| 25/08/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7567 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 100,02 | |
| 25/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7567 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 100,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 817,83 | 817,83 |
| 26/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 70,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 70,91 | |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0049
Número: 49 de 89
0011

000619

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 70,91 | |
| 26/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 70,91 |
| 26/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 92,42 | |
| 26/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 92,42 |
| 26/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 80,00 | |
| 26/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 243,33 | 243,33 |
| 27/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 50,00 | |
| 27/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 50,00 |
| 27/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 35,00 | |
| 27/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 35,00 |
| 27/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 70,00 | |
| 27/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 70,00 |
| 27/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 19,48 | |
| 27/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 19,48 |
| 27/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 84,44 | |
| 27/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 84,44 |
| 27/08/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 321,98 | |
| 27/08/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 748696 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | | 321,98 |
| 27/08/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.622,88 | |
| 27/08/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 748696 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | | 1.622,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.203,78 | 2.203,78 |
| 28/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 405,86 | |
| 28/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 405,86 |
| 28/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 550,00 | |
| 28/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 550,00 |
| 28/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 335,85 | |
| 28/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 335,85 |
| 28/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.495,57 | |
| 28/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.495,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.787,28 | 3.787,28 |
| 29/08/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 3,53 | |
| 29/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3,53 |
| 29/08/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 11,51 | |
| 29/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 11,51 |
| 29/08/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 335,85 | |
| 29/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 335,85 |
| 29/08/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 2.495,57 | |
| 29/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.495,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.846,46 | 2.846,46 |
| 30/08/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 43,99 | |
| 30/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 43,99 |
| 30/08/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 490,98 | |
| 30/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 490,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 534,97 | 534,97 |
| 31/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 910,00 | |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 910,00 |
| 31/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 127,02 | |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 127,02 |
| | | | TRANSPORTE | 1.037,02 | 1.037,02 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0050
Número: 0011
Página 50 de 89

DIÁRIO

00062000

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.037,02 | 1.037,02 |
| 31/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 20,00 | |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 20,00 |
| 31/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 105,00 | |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 105,00 |
| 31/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 65,18 | |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 65,18 |
| 31/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 31/08/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 31/08/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 6.469,98 | |
| 31/08/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 6.469,98 |
| 31/08/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 504,97 | |
| 31/08/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 504,97 |
| 31/08/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 345,73 | |
| 31/08/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 345,73 |
| 31/08/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 77,11 | |
| 31/08/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 77,11 |
| 31/08/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | 1.103,23 | |
| 31/08/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | | 1.103,23 |
| 31/08/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | 1.203,00 | |
| 31/08/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.203,00 |
| 31/08/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 566,95 | |
| 31/08/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 566,95 |
| 31/08/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15251 LONGO MADEIRAS LTDA. | 1.332,04 | |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15251 LONGO MADEIRAS LTDA. | | 1.332,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.830,21 | 15.830,21 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 156.011,88 | 156.011,88 |
| 01/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.320,00 | |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.320,00 |
| 01/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 125,97 | |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 125,97 |
| 01/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 63,74 | |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 63,74 |
| 01/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.141,00 | |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.141,00 |
| 01/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 281,99 | |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 281,99 |
| 01/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 304,69 | |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 304,69 |
| 01/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 127,47 | |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 127,47 |
| 01/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 500,00 | |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.864,86 | 3.864,86 |
| 02/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 57,90 | |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 57,90 |
| 02/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 25,00 | |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 25,00 |
| 02/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 120,00 | |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 120,00 |
| 02/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 16,00 | |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 16,00 |

TRANSPORTE

218,90

218,90

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0051
Número: 0011

Página 51 de 89

00062100

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 218,90 | 218,90 |
| 02/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 145,00 | |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 145,00 |
| 02/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 648,29 | |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 648,29 |
| 02/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 700,00 | |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 700,00 |
| 02/09/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 1.508,00 | |
| 02/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.508,00 |
| 02/09/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | PAGAMENTO | 648,29 | |
| 02/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 648,29 |
| 02/09/2020 | 2.1.3.01.001 | AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | PAGAMENTO | 14,00 | |
| 02/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 14,00 |
| 02/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1465 AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | 14,00 | |
| 02/09/2020 | 2.1.3.01.001 | AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1465 AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 14,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.896,48 | 3.896,48 |
| 03/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 896,30 | |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 896,30 |
| 03/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 421,30 | |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 421,30 |
| 03/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 474,86 | |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 474,86 |
| 03/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 66,00 | |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 66,00 |
| 03/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 03/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 03/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,80 | |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,80 |
| 03/09/2020 | 2.1.3.01.001 | D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. LTDA. | PAGAMENTO | 50,00 | |
| 03/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 50,00 |
| 03/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184506 D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. L | 50,00 | |
| 03/09/2020 | 2.1.3.01.001 | D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184506 D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. L | | 50,00 |
| 03/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33918 Marumbi Com. Mat. Const. Ltda | 421,30 | |
| 03/09/2020 | 2.1.3.01.001 | Marumbi Com. Mat. Const. Ltda | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33918 Marumbi Com. Mat. Const. Ltda | | 421,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.410,56 | 5.410,56 |
| 04/09/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 345,73 | |
| 04/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 345,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 345,73 | 345,73 |
| 05/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 3.854,62 | |
| 05/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 3.854,62 |
| 05/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 930,05 | |
| 05/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 930,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.784,67 | 4.784,67 |
| 08/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 896 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | 856,30 | |
| 08/09/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 896 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | | 856,30 |
| | | | TRANSPORTE | 856,30 | 856,30 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0052
Número: 52 de 89
000622

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 856,30 | 856,30 |
| 08/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 896 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | 40,00 | |
| 08/09/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 896 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 896,30 | 896,30 |
| 09/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 400,00 | |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 400,00 |
| 09/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 153,05 | |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 153,05 |
| 09/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 648,29 | |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 648,29 |
| 09/09/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | PAGAMENTO | 648,29 | |
| 09/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 648,29 |
| 09/09/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 1 1 | | 23.976,37 |
| 09/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 1 1 | 23.162,23 | |
| 09/09/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 125,25 | |
| 09/09/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 688,89 | |
| 09/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1532 GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO EIRELI | 2.154,75 | |
| 09/09/2020 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1532 GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO EIRELI | | 2.154,75 |
| 09/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1532 GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO EIRELI | 22.371,87 | |
| 09/09/2020 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1532 GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO EIRELI | | 22.371,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.352,62 | 50.352,62 |
| 10/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 142,67 | |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 142,67 |
| 10/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 167,92 | |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 167,92 |
| 10/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 180,00 | |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 180,00 |
| 10/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 141,00 | |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 141,00 |
| 10/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112885 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | 49,01 | |
| 10/09/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112885 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | | 49,01 |
| 10/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112885 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | 1.940,40 | |
| 10/09/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112885 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | | 1.940,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.621,00 | 2.621,00 |
| 11/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 106,74 | |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 106,74 |
| 11/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.500,00 | |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.500,00 |
| 11/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.606,74 | 3.606,74 |
| 13/09/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8096 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 152,70 | |
| 13/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8096 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 152,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 152,70 | 152,70 |

TRANSPORTE

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0053
Número: 53 de 89

00062300

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|----------------------|----------------|----------|----------|
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 45,90 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 45,90 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,00 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 10,00 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,00 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,00 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 81,00 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 81,00 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 56,88 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 56,88 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 164,94 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 164,94 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 50,00 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 50,00 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 152,70 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 152,70 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 39,50 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 39,50 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 213,03 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 213,03 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.000,00 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.000,00 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 830,19 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 830,19 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 846,83 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 846,83 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 33,66 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 33,66 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,65 | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,65 |
| 14/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | |
| TOTAL DO DIA | | | | 5.577,28 | 5.577,28 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 100,00 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 100,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 52,00 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 52,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 34,05 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 34,05 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 100,00 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 100,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 28,88 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 28,88 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,00 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 640,00 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 640,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.000,00 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.000,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 300,00 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 300,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 73,40 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 73,40 |
| 15/09/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 666,02 | |
| 15/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 666,02 |
| TOTAL DO DIA | | | | 4.016,35 | 4.016,35 |
| 16/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 54,99 | |
| | | TRANSPORTE | | 54,99 | |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0054
 Número: 0011

Página 54 de 89
 00062400

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 54,99 | |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 54,99 |
| 16/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 574439 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 28,91 | |
| 16/09/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 574439 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 28,91 |
| 16/09/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8188 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 107,14 | |
| 16/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8188 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 107,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 191,04 | 191,04 |
| 17/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 46,80 | |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 46,80 |
| 17/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 45,00 | |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 45,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 91,80 | 91,80 |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.001 | Marumbi Com. Mat. Const. Ltda | PAGAMENTO | 210,65 | |
| 18/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 210,65 |
| 18/09/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 1.141,02 | |
| 18/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.141,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.351,67 | 1.351,67 |
| 19/09/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8284 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 100,00 | |
| 19/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8284 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100,00 | 100,00 |
| 21/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 137,00 | |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 137,00 |
| 21/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 84,00 | |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 84,00 |
| 21/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 14,00 | |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 14,00 |
| 21/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 44,00 | |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 44,00 |
| 21/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 77,62 | |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 77,62 |
| 21/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 24,90 | |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 24,90 |
| 21/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 91,73 | |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 91,73 |
| 21/09/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8312 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 161,00 | |
| 21/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8312 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 161,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 634,25 | 634,25 |
| 22/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 400,00 | |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 400,00 |
| 22/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 98,22 | |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 98,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 498,22 | 498,22 |
| 23/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 75,55 | |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 75,55 |
| 23/09/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | PAGAMENTO | 648,28 | |
| 23/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 648,28 |
| 23/09/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | PAGAMENTO | 428,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.151,98 | 723,83 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0055
Número: 55 de 89

DIÁRIO

00062500

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|----------|----------|
| 23/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.151,98 | 723,83 |
| 23/09/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | PAGAMENTO | | 428,15 |
| 23/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 20,00 | |
| 23/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 166756 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 583,10 | 20,00 |
| 23/09/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 166756 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 583,10 |
| 23/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525 L.O. RODRIGUES E CIA LTDA | 225,00 | |
| 23/09/2020 | 2.1.3.01.001 | L.O. RODRIGUES E CIA LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525 L.O. RODRIGUES E CIA LTDA | | 225,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.980,08 | 1.980,08 |
| 24/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 185807 D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. L | 130,00 | |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.001 | D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. LTDA. | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 185807 D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. L | | 130,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 130,00 | 130,00 |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 270,00 | |
| 25/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 270,00 |
| 25/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 116,84 | |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 116,84 |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.001 | D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. LTDA. | PAGAMENTO | 130,00 | |
| 25/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 130,00 |
| 25/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | 507,81 | |
| 25/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | | 507,81 |
| 25/09/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 1.398,93 | |
| 25/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 1.398,93 |
| 25/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 85,21 | |
| 25/09/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 85,21 |
| 25/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 55,91 | |
| 25/09/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 55,91 |
| 25/09/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 83,50 | |
| 25/09/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 83,50 |
| 25/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | 750,00 | |
| 25/09/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | | 750,00 |
| 25/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 8499 Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | 691,40 | |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 8499 Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | | 691,40 |
| 25/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 8500 Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | 2.681,15 | |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 8500 Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | | 2.681,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.770,75 | 6.770,75 |
| 28/09/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 255,85 | |
| 28/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 255,85 |
| 28/09/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 2.415,56 | |
| 28/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.415,56 |
| 28/09/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER RESCISÃO | 83,50 | |
| 28/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER RESCISÃO | | 83,50 |
| 28/09/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 ZUCHELLO PAVAN LTDA | 2.383,00 | |

TRANSPORTE

5.137,91

2.754,91

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0056
Número: 0011
Página 56 de 89

00062600

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 28/09/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUCHELLO PAVAN LTDA | TRANSPORTE | 5.137,91 | 2.754,91 |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 | | 2.383,00 |
| | | | ZUCHELLO PAVAN LTDA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.137,91 | 5.137,91 |
| 29/09/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUCHELLO PAVAN LTDA | PAGAMENTO | 1.191,50 | |
| 29/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.191,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.191,50 | 1.191,50 |
| 30/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 121,87 | |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 121,87 |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.288,87 | |
| 30/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.288,87 |
| 30/09/2020 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | PAGAMENTO | 666,02 | |
| 30/09/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 666,02 |
| 30/09/2020 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.183,82 | |
| 30/09/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 1.183,82 |
| 30/09/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 7.821,67 | |
| 30/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 7.821,67 |
| 30/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 589,10 | |
| 30/09/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 589,10 |
| 30/09/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 390,11 | |
| 30/09/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 390,11 |
| 30/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 161,50 | |
| 30/09/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 161,50 |
| 30/09/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | 1.900,00 | |
| 30/09/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | | 1.900,00 |
| 30/09/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | 1.502,12 | |
| 30/09/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.502,12 |
| 30/09/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 688,89 | |
| 30/09/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 688,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.313,97 | 16.313,97 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 119.916,48 | 119.916,48 |
| 02/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.191,50 | |
| 02/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.191,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.191,50 | 1.191,50 |
| 03/10/2020 | 2.1.3.01.001 | Marumbi Com. Mat. Const. Ltda | PAGAMENTO | 210,65 | |
| 03/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 210,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 210,65 | 210,65 |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 23.162,23 | |
| 05/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 23.162,23 |
| 05/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 170,00 | |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 170,00 |
| 05/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 300,00 | |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 300,00 |
| 05/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 337,73 | |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 337,73 |
| 05/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 150,00 | |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 150,00 |
| 05/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 129,80 | |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 129,80 |
| 05/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 78,98 | |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 78,98 |
| 05/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 7,00 | |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 7,00 |
| 05/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.366,54 | 24.335,74 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0057
Número: 0011
Página 57 de 89

DIÁRIO

00062700

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|--------------------|
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE SAQUE BANCARIO | 24.366,54 | 24.335,74 30,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.366,54 | 24.366,54 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 593,00 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 593,00 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 457,83 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 457,83 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 7,99 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 7,99 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 312,57 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 312,57 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 600,00 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 600,00 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 89,07 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 89,07 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 119,47 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 119,47 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 160,02 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 160,02 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 205,05 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 205,05 |
| 06/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 4.241,02 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 4.241,02 |
| 06/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 930,05 | |
| 06/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 930,05 |
| 06/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3488 CASA SPORT C I M ESP EIRELI-EPP | 457,83 | |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.001 | CASA SPORT C I M ESP EIRELI-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3488 CASA SPORT C I M ESP EIRELI-EPP | | 457,83 |
| 06/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114326 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | 6,00 | |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114326 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | | 6,00 |
| 06/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114326 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | 368,08 | |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114326 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | | 368,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.547,98 | 8.547,98 |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 100,00 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 100,00 |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 170,00 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 170,00 |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 14,00 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 14,00 |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 370,00 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 370,00 |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 390,13 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 390,13 |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 316,69 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 316,69 |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.141,54 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.141,54 |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.500,00 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.500,00 |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 37,02 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 37,02 |

TRANSPORTE

6.039,38

6.039,38

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0058
Número: 0011

Página 58 de 89
60062800

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 6.039,38 | 6.039,38 |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 26,89 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 26,89 |
| 07/10/2020 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | PAGAMENTO | 8.177,34 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 8.177,34 |
| 07/10/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 390,11 | |
| 07/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 390,11 |
| 07/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 758037 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 1.089,40 | |
| 07/10/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 758037 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | | 1.089,40 |
| 07/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 908 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | 1.509,40 | |
| 07/10/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 908 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | | 1.509,40 |
| 07/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 908 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | 490,60 | |
| 07/10/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 908 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | | 490,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.723,12 | 17.723,12 |
| 08/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 27,00 | |
| 08/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 27,00 |
| 08/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 31,00 | |
| 08/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 31,00 |
| 08/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 139,80 | |
| 08/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 139,80 |
| 08/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 9,00 | |
| 08/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 9,00 |
| 08/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 200,00 | |
| 08/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 200,00 |
| 08/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 13,98 | |
| 08/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 13,98 |
| 08/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 44,00 | |
| 08/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 44,00 |
| 08/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 8.347,69 | |
| 08/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 8.347,69 |
| 08/10/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | PAGAMENTO | 428,15 | |
| 08/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 428,15 |
| 08/10/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | PAGAMENTO | 20,00 | |
| 08/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.260,62 | 9.260,62 |
| 09/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 93,75 | |
| 09/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 93,75 |
| 09/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 52,00 | |
| 09/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 52,00 |
| 09/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 200,00 | |
| 09/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 200,00 |
| 09/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 09/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 09/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.000,00 | |
| 09/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.000,00 |
| 09/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 91,85 | |
| 09/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 91,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.937,60 | 3.937,60 |
| 10/10/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | 994,71 | |
| 10/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 994,71 |
| 10/10/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | PAGAMENTO | 345,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.340,41 | 994,71 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0059
Número: 59 de 89
0011

00062900

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 10/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.340,41 | 994,71 |
| 10/10/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | PAGAMENTO | 1.340,57 | 345,70 |
| 10/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.340,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.680,98 | 2.680,98 |
| 13/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.000,00 | |
| 13/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.000,00 |
| 13/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 45,90 | |
| 13/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 45,90 |
| 13/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 141,00 | |
| 13/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 141,00 |
| 13/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 13/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.186,90 | 3.186,90 |
| 14/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.600,00 | |
| 14/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.600,00 |
| 14/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 3.490,00 | |
| 14/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 3.490,00 |
| 14/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 740,00 | |
| 14/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 740,00 |
| 14/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 249,90 | |
| 14/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 249,90 |
| 14/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 51,99 | |
| 14/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 51,99 |
| 14/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 251,99 | |
| 14/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 251,99 |
| 14/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | 210,97 | |
| 14/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | | 210,97 |
| 14/10/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 228,07 | |
| 14/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 228,07 |
| 14/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 17,10 | |
| 14/10/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 17,10 |
| 14/10/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 18,24 | |
| 14/10/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 18,24 |
| 14/10/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 2 1 | | 28.195,60 |
| 14/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 2 1 | 27.238,19 | |
| 14/10/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 147,29 | |
| 14/10/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 810,12 | |
| 14/10/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 3 1 | | 30.499,49 |
| 14/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 3 1 | 29.463,85 | |
| 14/10/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 159,33 | |
| 14/10/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 876,31 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.553,35 | 66.553,35 |
| 15/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 600,00 | |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 600,00 |
| 15/10/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 28,91 | |
| 15/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 28,91 |
| 15/10/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 4 1 | | 35.335,62 |
| 15/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 4 1 | 33.228,06 | |
| 15/10/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 324,24 | |
| 15/10/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.783,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.964,53 | 35.964,53 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0060
Número: 0011

Página 60 de 89
000630

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 15/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | TRANSPORTE | 35.964,53 | 35.964,53 |
| 15/10/2020 | 2.1.3.01.001 | LCA - Funilaria Ltda | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1459 LCA - Funilaria Ltda | 2.900,00 | |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1459 LCA - Funilaria Ltda | | 2.900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.864,53 | 38.864,53 |
| 16/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 45,90 | |
| 16/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 45,90 |
| 16/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 211,78 | |
| 16/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 211,78 |
| 16/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 32,00 | |
| 16/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 32,00 |
| 16/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 28,97 | |
| 16/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 28,97 |
| 16/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | 742,96 | |
| 16/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | | 742,96 |
| 16/10/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 785,97 | |
| 16/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 785,97 |
| 16/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 43,01 | |
| 16/10/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 43,01 |
| 16/10/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 45,88 | |
| 16/10/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 45,88 |
| 16/10/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 5 1 | | 32.999,12 |
| 16/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 5 1 | 31.030,92 | |
| 16/10/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 302,80 | |
| 16/10/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.665,40 | |
| 16/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 759834 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 329,13 | |
| 16/10/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 759834 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | | 329,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.264,72 | 35.264,72 |
| 19/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 148,91 | |
| 19/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 148,91 |
| 19/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 165,91 | |
| 19/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 165,91 |
| 19/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 54,00 | |
| 19/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 54,00 |
| 19/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 12,98 | |
| 19/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 12,98 |
| 19/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 176,27 | |
| 19/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 176,27 |
| 19/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 67,70 | |
| 19/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 67,70 |
| 19/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 37,35 | |
| 19/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 37,35 |
| 19/10/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 291,55 | |
| 19/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 291,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 954,67 | 954,67 |
| 20/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 129,19 | |
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 129,19 |
| 20/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 225,00 | |
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 225,00 |
| 20/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 292,12 | |
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 292,12 |
| 20/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 544,70 | |
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 544,70 |
| | | | TRANSPORTE | 1.191,01 | 1.191,01 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0061
Número livro: 0011
Página 61 de 89

DIÁRIO

00063108

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|---|---|----------|----------|
| 20/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.191,01 | 1.191,01 |
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 35,00 | |
| 20/10/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | SAQUE BANCARIO | | 35,00 |
| 20/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 544,70 | |
| 20/10/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO | | 544,70 |
| 20/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS A RECOLHER DO MÊS | 1.141,55 | |
| 20/10/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.141,55 |
| 20/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INSS A RECOLHER DO MÊS | 316,69 | |
| 20/10/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 316,69 |
| TOTAL DO DIA | | | | 3.228,95 | 3.228,95 |
| 21/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,00 | |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,00 |
| 21/10/2020 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | PAGAMENTO | 8.177,34 | |
| 21/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 8.177,34 |
| 21/10/2020 | 2.1.3.01.001 | L.O. RODRIGUES E CIA LTDA | PAGAMENTO | 225,00 | |
| 21/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 225,00 |
| 21/10/2020 | 2.1.3.01.001 | CASA SPORT C I M ESP EIRELI-EPP | PAGAMENTO | 228,91 | |
| 21/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 228,91 |
| TOTAL DO DIA | | | | 8.661,25 | 8.661,25 |
| 22/10/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | PAGAMENTO | 754,70 | |
| 22/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 754,70 |
| 22/10/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | PAGAMENTO | 245,30 | |
| 22/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 245,30 |
| TOTAL DO DIA | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 100,00 | |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 100,00 |
| 23/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 83,28 | |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 83,28 |
| 23/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 76,42 | |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 76,42 |
| 23/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 61,26 | |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 61,26 |
| TOTAL DO DIA | | | | 320,96 | 320,96 |
| 25/10/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | PAGAMENTO | 345,70 | |
| 25/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 345,70 |
| 25/10/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | PAGAMENTO | 1.340,58 | |
| 25/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.340,58 |
| TOTAL DO DIA | | | | 1.686,28 | 1.686,28 |
| 26/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.030,00 | |
| 26/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.030,00 |
| 26/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,00 | |
| 26/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 10,00 |
| 26/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 63,07 | |
| 26/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 63,07 |
| 26/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 29,90 | |
| 26/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 29,90 |
| 26/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.372,55 | |
| 26/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.372,55 |
| 26/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 761775 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 150,00 | |
| 26/10/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 761775 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | | 150,00 |
| 26/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 761775 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 31,79 | |
| TRANSPORTE | | | | 4.687,31 | 4.655,52 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0062
Número inv.: 0011
Página 62 de 89

00063200

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| 26/10/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | TRANSPORTE 583029 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 761775 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA TOTAL DO DIA | 4.687,31 8,90 4.687,31 | 4.655,52 31,79 4.687,31 |
| 27/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583029 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 8,90 | |
| 27/10/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583029 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 8,90 |
| 27/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583029 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 290,98 | |
| 27/10/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583029 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA TOTAL DO DIA | 299,88 | 290,98 299,88 |
| 28/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.000,00 | |
| 28/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.000,00 |
| 28/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 804,82 | |
| 28/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 804,82 |
| 28/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11140 PALLAORO COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | 804,82 | |
| 28/10/2020 | 2.1.3.01.001 | PALLAORO COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11140 PALLAORO COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD TOTAL DO DIA | 3.609,64 | 804,82 3.609,64 |
| 29/10/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUCHELLO PAVAN LTDA | PAGAMENTO | 1.191,50 | |
| 29/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.191,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.191,50 | 1.191,50 |
| 30/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 329,13 | |
| 30/10/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 329,13 |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | PAGAMENTO | 329,13 | |
| 30/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 329,13 |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.001 | AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | PAGAMENTO | 35,00 | |
| 30/10/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 35,00 |
| 30/10/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 8.807,93 | |
| 30/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 8.807,93 |
| 30/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 2.836,90 | |
| 30/10/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 2.836,90 |
| 30/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 397,68 | |
| 30/10/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 397,68 |
| 30/10/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 286,20 | |
| 30/10/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 286,20 |
| 30/10/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | 1.348,39 | |
| 30/10/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO | | 1.348,39 |
| 30/10/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | 1.216,23 | |
| 30/10/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.216,23 |
| 30/10/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 1.674,02 | |
| 30/10/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 1.674,02 |
| 30/10/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67407 AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | 35,00 | |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.001 | AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67407 AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA TOTAL DO DIA | 17.295,61 | 35,00 17.295,61 |
| 31/10/2020 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 6.250,38 | |

TRANSPORTE

6.250,38

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0063
Número Livro: 0011

Página 63 de 89
00063300

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 31/10/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 6.250,38 | 6.250,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.250,38 | 6.250,38 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 260.974,92 | 260.974,92 |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.000,00 | |
| 03/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.000,00 |
| 03/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 12,70 | |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 12,70 |
| 03/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 91,97 | |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 91,97 |
| 03/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.600,00 | |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.600,00 |
| 03/11/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | PAGAMENTO | 544,70 | |
| 03/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 544,70 |
| 03/11/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | 374,08 | |
| 03/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 374,08 |
| 03/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28343 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 77,62 | |
| 03/11/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28343 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 77,62 |
| 03/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28343 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 733,15 | |
| 03/11/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28343 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 733,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.434,22 | 5.434,22 |
| 04/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 9,90 | |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 9,90 |
| 04/11/2020 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | PAGAMENTO | 8.177,34 | |
| 04/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 8.177,34 |
| 04/11/2020 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | GMAC ATACADO DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 7,20 | |
| 04/11/2020 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | GMAC ATACADO DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | | 7,20 |
| 04/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168027 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.005,61 | |
| 04/11/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168027 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 1.005,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.200,05 | 9.200,05 |
| 05/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 88,00 | |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 88,00 |
| 05/11/2020 | 2.1.3.01.001 | CASA SPORT C I M ESP EIRELI-EPP | PAGAMENTO | 228,92 | |
| 05/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 228,92 |
| 05/11/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 502,81 | |
| 05/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 502,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 819,73 | 819,73 |
| 06/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 111,25 | |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 111,25 |
| 06/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 63,00 | |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 63,00 |
| 06/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 49,98 | |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 49,98 |
| 06/11/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | PAGAMENTO | 754,70 | |
| 06/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 754,70 |
| 06/11/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | PAGAMENTO | 245,30 | |
| 06/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 245,30 |
| | | | TRANSPORTE | 1.224,23 | 1.224,23 |

DIÁRIO

00063408

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 06/11/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | TRANSPORTE | 1.224,23 | 1.224,23 |
| 06/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 350,32 | |
| | | | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 350,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.574,55 | 1.574,55 |
| 07/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 3.294,91 | |
| 07/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 3.294,91 |
| 07/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 930,05 | |
| 07/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 930,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.224,96 | 4.224,96 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 600,00 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 600,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.400,00 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.400,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 8,00 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 8,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 34,99 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 34,99 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 56,00 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 56,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 16,38 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 16,38 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 105,50 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 105,50 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 34,71 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 34,71 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 35,00 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 35,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 6,00 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 6,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3,50 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3,50 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 35,05 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 35,05 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 36,00 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 36,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 15,00 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 15,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 40,00 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 40,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 30,00 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 30,00 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 369,60 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 369,60 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 181,79 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 181,79 |
| 09/11/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | PAGAMENTO | 181,79 | |
| 09/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 181,79 |
| 09/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,00 | |
| | | | 586060 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | |
| 09/11/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,00 |
| | | | 586060 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.290,31 | 3.290,31 |
| 10/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 65,00 | |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 65,00 |
| 10/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 98,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 163,71 | 65,00 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0065
Número: 0011
Página 65 de 89

DIÁRIO

000635

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 163,71 | 65,00 |
| 10/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 98,71 |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 870,00 | |
| 10/11/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | | 870,00 |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 141,00 | |
| 10/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 141,00 |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.001 | MOVISTAR COM MATERIAL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 10/11/2020 | 2.1.3.01.001 | CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | 994,70 | |
| 10/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 994,70 |
| 10/11/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 6 1 | | 41.175,15 |
| 10/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 6 1 | 38.719,30 | |
| 10/11/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 377,82 | |
| 10/11/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 2.078,03 | |
| 10/11/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 7 1 | | 27.328,76 |
| 10/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 7 1 | 26.400,78 | |
| 10/11/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 142,77 | |
| 10/11/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 785,21 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 71.673,32 | 71.673,32 |
| 11/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 32,99 | |
| 11/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 32,99 |
| 11/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 17,30 | |
| 11/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 17,30 |
| 11/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 29,00 | |
| 11/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 29,00 |
| 11/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 765218 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 270,00 | |
| 11/11/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 765218 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | | 270,00 |
| 11/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168252 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 211,80 | |
| 11/11/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168252 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 211,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 561,09 | 561,09 |
| 12/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 45,90 | |
| 12/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 45,90 |
| 12/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 26,67 | |
| 12/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 26,67 |
| 12/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 77,45 | |
| 12/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 77,45 |
| 12/11/2020 | 2.1.3.01.001 | PALLAORO COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 402,41 | |
| 12/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 402,41 |
| 12/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9077 Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | 22,35 | |
| 12/11/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9077 Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | | 22,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 574,78 | 574,78 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 27.238,19 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 27.238,19 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 29.463,85 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 29.463,85 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 63,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 63,00 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 56.787,29 | 56.765,04 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0066
Número: 0011
Página 66 de 89

DIÁRIO

00063600

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 56.787,29 | 56.765,04 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,25 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 476,19 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 476,19 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 6,75 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 6,75 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,75 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 10,75 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 352,90 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 352,90 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 70,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 70,00 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 259,50 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 259,50 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 79,95 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 79,95 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.000,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.000,00 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.000,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.000,00 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5.000,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5.000,00 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.000,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.000,00 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.019,06 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.019,06 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 79,41 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 79,41 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 76,27 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 76,27 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 37,35 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 37,35 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.900,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.900,00 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.977,07 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.977,07 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 213,01 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 213,01 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.923,75 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.923,75 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 56,99 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 56,99 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 378,01 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 378,01 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 25.000,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 25.000,00 |
| 13/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9087 Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | 862,30 | |
| 13/11/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9087 Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | | 862,30 |
| TOTAL DO DIA | | | | 107.566,55 | 107.566,55 |
| 14/11/2020 | 2.1.3.01.001 | LCA - Funilaria Ltda | PAGAMENTO | 2.900,00 | |
| 14/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.900,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 163,26 | |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 163,26 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 65,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 228,26 | 163,26 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0067
Número: 0011

Página 67 de 89
000637

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 228,26 | 163,26 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 65,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 270,00 | |
| 16/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 50,00 | 270,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 50,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 130,00 | |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 74,82 | 130,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 74,82 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 300,00 | |
| 16/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.000,00 | 300,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 600,00 | 2.000,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 600,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 249,90 | |
| 16/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 200,00 | 249,90 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 200,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,45 | |
| 16/11/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 889,20 | |
| 16/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9106 Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | | 889,20 |
| 16/11/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9106 Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.002,63 | 5.002,63 |
| 17/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 300,00 | |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 300,00 |
| 17/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 17/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 187,30 | |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 187,30 |
| 17/11/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.497,75 | 1.497,75 |
| 18/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 45,19 | |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 45,19 |
| 18/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 37,99 | |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 37,99 |
| 18/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,00 | |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,00 |
| 18/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 224,28 | |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 224,28 |
| 18/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 292,82 | |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 292,82 |
| 18/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 291,55 | |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 291,55 |
| 18/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 97,95 | |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 97,95 |
| 18/11/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 291,55 | |
| 18/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 291,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.303,33 | 1.303,33 |
| 19/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 82,46 | |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 82,46 |

TRANSPORTE

82,46

82,46

Empresa: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0068
Número: 68 de 89

DIÁRIO

00063808

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| 19/11/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 8 1 | 82,46 | 82,46 20.040,45 |
| 19/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 8 1 | 18.845,16 | |
| 19/11/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 183,89 | |
| 19/11/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 1.011,40 | |
| 19/11/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 9 1 | | 26.499,78 |
| 19/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA - NF Nº 9 1 | 25.599,96 | |
| 19/11/2020 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 138,43 | |
| 19/11/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR | 761,39 | |
| 19/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116754 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | 159,13 | |
| 19/11/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116754 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | | 159,13 |
| 19/11/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10106 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 2,99 | |
| 19/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10106 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 2,99 |
| 19/11/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10106 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | 256,23 | |
| 19/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10106 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4 | | 256,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.041,04 | 47.041,04 |
| 20/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.191,50 | |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.191,50 |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FERIAS PATRICIA | 2.455,42 | |
| 20/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FERIAS PATRICIA | | 2.455,42 |
| 20/11/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 2.718,56 | |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 2.718,56 |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 218,43 | |
| 20/11/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 218,43 |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 44,71 | |
| 20/11/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 44,71 |
| 20/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22660 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 119,50 | |
| 20/11/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22660 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 119,50 |
| 20/11/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56793 JOSE MORENO E CIALTDA | 1.160,00 | |
| 20/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56793 JOSE MORENO E CIALTDA | | 1.160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.908,12 | 7.908,12 |
| 23/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.191,50 | |
| 23/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 1.191,50 |
| 23/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 900,00 | |
| 23/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 900,00 |
| 23/11/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | SAQUE BANCARIO | 0,35 | |
| 23/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 0,35 |
| 23/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28551 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 311,54 | |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28551 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 311,54 |
| 23/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28551 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 668,46 | |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28551 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 668,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.071,85 | 3.071,85 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 33.228,06 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 33.228,06 |

TRANSPORTE

33.228,06

33.228,06

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0069
Número Livro: 0011
Página 69 de 89
000639

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 33.228,06 | 33.228,06 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 31.030,92 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 31.030,92 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 26.400,78 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 26.400,78 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 350,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 350,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 6.350,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 6.350,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 5.000,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 5.000,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 2.900,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 2.900,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 950,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 950,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 2.000,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 2.000,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 20.500,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 20.500,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 7.500,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 7.500,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 6.500,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 6.500,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 125,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 125,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 60,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 60,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 30.000,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 30.000,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 55,74 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 55,74 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 506,43 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 506,43 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.000,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.000,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 1.500,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 1.500,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 299,88 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 299,88 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 270,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 270,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 362,05 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 362,05 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 324,07 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 324,07 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 29,90 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 29,90 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 61,28 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 61,28 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 77,97 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO | | 77,97 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO | 83,28 | |

TRANSPORTE

181.965,36

181.882,08

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0070
Número: 0011

Página 70 de 89
00064000

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 181.965,36 | 181.882,08 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 83,28 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 300,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 300,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 90,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | | 90,00 |
| 24/11/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 24/11/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 24/11/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 119,50 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 119,50 |
| 24/11/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | PAGAMENTO 1 PARCELA PARCELAMENTO INSS CNO 11/2020 | 506,43 | |
| 24/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 1 PARCELA PARCELAMENTO INSS CNO 11/2020 | | 506,43 |
| 24/11/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5482 | 125,00 | |
| 24/11/2020 | 2.1.3.01.001 | L. A. SAMPAIO COMERCIO DE FERRAGENS EIRE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5482 | | 125,00 |
| | | | L. A. SAMPAIO COMERCIO DE FERRAGENS EIRE | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 183.127,19 | 183.127,19 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 2.000,00 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 2.000,00 |
| 25/11/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 3,00 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 3,00 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5,80 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5,80 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5,80 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5,80 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 5,80 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 5,80 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,95 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,95 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,95 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,95 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,95 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,95 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,95 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,95 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,45 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 10,45 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 52,35 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 52,35 |
| 25/11/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 299,88 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 299,88 |
| 25/11/2020 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | PAGAMENTO | 270,00 | |
| 25/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 270,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.762,83 | 2.762,83 |
| 27/11/2020 | 2.1.3.01.001 | PALLAORO COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 402,41 | |
| 27/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 402,41 |
| 27/11/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | PAGAMENTO | 11,17 | |
| 27/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 11,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 413,58 | 413,58 |
| 28/11/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | PAGAMENTO | 431,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 431,15 | |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0071
Número: 0011
Página 71 de 89

DIÁRIO

000641

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 28/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 431,15 | 431,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 431,15 | 431,15 |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 38.719,30 | |
| 30/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 38.719,30 |
| 30/11/2020 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS | 5.993,91 | |
| 30/11/2020 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS | | 5.993,91 |
| 30/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO 13 ADIANTAMENTO | 1.340,49 | |
| 30/11/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 13 ADIANTAMENTO | | 1.340,49 |
| 30/11/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 1.340,49 | |
| 30/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 1.340,49 |
| 30/11/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 107,23 | |
| 30/11/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 107,23 |
| 30/11/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 8.112,13 | |
| 30/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 8.112,13 |
| 30/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 767,81 | |
| 30/11/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 767,81 |
| 30/11/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 565,36 | |
| 30/11/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 565,36 |
| 30/11/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 151,66 | |
| 30/11/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 151,66 |
| 30/11/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 54,04 | |
| 30/11/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 54,04 |
| 30/11/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS | 1.989,82 | |
| 30/11/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.989,82 |
| 30/11/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 2.817,28 | |
| 30/11/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 2.817,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.959,52 | 61.959,52 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 522.338,55 | 522.338,55 |
| 01/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 119,00 | |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 119,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 726,65 | |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 726,65 |
| 01/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 224,09 | |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 224,09 |
| 01/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 44,71 | |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 44,71 |
| 01/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.269,00 | |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.269,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 12.000,00 | |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 12.000,00 |
| 01/12/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | PAGAMENTO | 444,60 | |
| 01/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 444,60 |
| 01/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42904 IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 992,28 | |
| 01/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42904 IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | | 992,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.820,33 | 15.820,33 |
| 02/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 161,75 | |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 161,75 |
| 02/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.600,00 | |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.600,00 |
| 02/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 306,00 | |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 306,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.067,75 | 2.067,75 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0072
Número: 0011

Página 72 de 89
00064200

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.067,75 | 2.067,75 |
| 02/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 50,00 | |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 50,00 |
| 02/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 170,00 | |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 170,00 |
| 02/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 530,00 | |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 530,00 |
| 02/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.000,00 | |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.000,00 |
| 02/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.140,00 | |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.140,00 |
| 02/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190227 D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. L | 50,00 | |
| 02/12/2020 | 2.1.3.01.001 | D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190227 D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. L | | 50,00 |
| 02/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13717 IRMAOS BONAMIGO LTDA | 170,00 | |
| 02/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IRMAOS BONAMIGO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13717 IRMAOS BONAMIGO LTDA | | 170,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.177,75 | 7.177,75 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 35,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 35,00 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 32,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 32,00 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 39,90 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 39,90 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 40,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 40,00 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 260,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 260,00 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 136,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 136,00 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 70,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 70,00 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 515,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 515,00 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 732,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 732,00 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 450,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 450,00 |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | PAGAMENTO | 810,77 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 810,77 |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.001 | D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. LTDA. | PAGAMENTO | 50,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 50,00 |
| 03/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256298 DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | 987,00 | |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256298 DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | | 987,00 |
| 03/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18132 HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 243,30 | |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.001 | HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18132 HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | | 243,30 |
| 03/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18133 HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 57,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.458,47 | 4.400,97 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0073
Número: 73 de 89
0011

DIÁRIO

00064302

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-------------------|
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.001 | HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18133 HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 4.458,47 | 4.400,97 57,50 |
| 03/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513 ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA | 136,00 | |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513 ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA | | 136,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.594,47 | 4.594,47 |
| 04/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 11,90 | |
| 04/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 11,90 |
| 04/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 174,00 | |
| 04/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 174,00 |
| 04/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 19,37 | |
| 04/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 19,37 |
| 04/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 625,00 | |
| 04/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 625,00 |
| 04/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 139,80 | |
| 04/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 139,80 |
| 04/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10.000,00 | |
| 04/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 10.000,00 |
| 04/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22853 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 549,70 | |
| 04/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22853 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 549,70 |
| 04/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22854 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 133,00 | |
| 04/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22854 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 133,00 |
| 04/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22855 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 471,54 | |
| 04/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22855 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 471,54 |
| 04/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22855 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 1.548,46 | |
| 04/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22855 ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | | 1.548,46 |
| 04/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368 S 3 FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 1.874,65 | |
| 04/12/2020 | 2.1.3.01.001 | S 3 FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368 S 3 FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | | 1.874,65 |
| 04/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1090 BASGAL & PASA LTDA | 3.360,00 | |
| 04/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BASGAL & PASA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1090 BASGAL & PASA LTDA | | 3.360,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.907,42 | 18.907,42 |
| 05/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 502,80 | |
| 05/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 502,80 |
| 05/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 6.262,61 | |
| 05/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 6.262,61 |
| 05/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO | 930,05 | |
| 05/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SALARIO | | 930,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.695,46 | 7.695,46 |
| 07/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 19,66 | |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 19,66 |
| 07/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 140,00 | |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 140,00 |
| 07/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 8,50 | |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 8,50 |
| 07/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 88,00 | |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 88,00 |

TRANSPORTE

256,16

256,16

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0074
Número: 0011

Página 74 de 89
00064408

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|----------|----------|
| 07/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 256,16 | 256,16 |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | 25,80 | |
| 07/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 148,29 | 25,80 |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 148,29 |
| 07/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 33,66 | |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 33,66 |
| 07/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 170,00 | |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 170,00 |
| 07/12/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS RESCISÃO | 726,63 | |
| 07/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | FGTS RESCISÃO | | 726,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.360,54 | 1.360,54 |
| 08/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 22,35 | |
| 08/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 22,35 |
| 08/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 889,20 | |
| 08/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 889,20 |
| 08/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 862,30 | |
| 08/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 862,30 |
| 08/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 101,00 | |
| 08/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 101,00 |
| 08/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 211,80 | |
| 08/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 211,80 |
| 08/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3570 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 233,40 | |
| 08/12/2020 | 2.1.3.01.001 | PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3570 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 233,40 |
| 08/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3570 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 166,20 | |
| 08/12/2020 | 2.1.3.01.001 | PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3570 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 166,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.486,25 | 2.486,25 |
| 09/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 7,00 | |
| 09/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 7,00 |
| 09/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.500,00 | |
| 09/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.500,00 |
| 09/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 101,00 | |
| 09/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 101,00 |
| 09/12/2020 | 2.1.3.01.001 | L. A. SAMPAIO COMERCIO DE FERRAGENS EIRE | PAGAMENTO | 62,50 | |
| 09/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 62,50 |
| 09/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 939 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | 802,20 | |
| 09/12/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 939 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | | 802,20 |
| 09/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 939 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | 1.232,28 | |
| 09/12/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 939 SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | | 1.232,28 |
| 09/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169252 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 622,00 | |
| 09/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169252 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 622,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.326,98 | 4.326,98 |
| 10/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.330,00 | |
| 10/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.330,00 |
| 10/12/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 141,00 | |
| 10/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 141,00 |
| 10/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO | 1.631,62 | |
| 10/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RESCISÃO | | 1.631,62 |
| | | | TRANSPORTE | 3.102,62 | 3.102,62 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0075
Número: 75 de 89
Página: 0011

DIÁRIO

000645

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.102,62 | 3.102,62 |
| 10/12/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 3.294,94 | |
| 10/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 3.294,94 |
| 10/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 786,32 | |
| 10/12/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 786,32 |
| 10/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 135,24 | |
| 10/12/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 135,24 |
| 10/12/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 78,02 | |
| 10/12/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 78,02 |
| 10/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 17,40 | |
| 10/12/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 17,40 |
| 10/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE | 724,36 | |
| 10/12/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE | | 724,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.138,90 | 8.138,90 |
| 11/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 155,00 | |
| 11/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 155,00 |
| 11/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 21,00 | |
| 11/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 21,00 |
| 11/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO | 211,80 | |
| 11/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 211,80 |
| 11/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256619 DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | 349,00 | |
| 11/12/2020 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256619 DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | | 349,00 |
| 11/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43023 IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 699,42 | |
| 11/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43023 IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | | 699,42 |
| 11/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA | 48,00 | |
| 11/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA | | 48,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.484,22 | 1.484,22 |
| 12/12/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | PAGAMENTO | 11,18 | |
| 12/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 11,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11,18 | 11,18 |
| 13/12/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | PAGAMENTO | 431,15 | |
| 13/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 431,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 431,15 | 431,15 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 19.856,56 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 19.856,56 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 3.000,00 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 3.000,00 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 983,49 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 983,49 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 75,42 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 75,42 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 6.000,00 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 6.000,00 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.090,46 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.090,46 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 2.149,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 33.155,15 | 31.005,93 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0076
 Número: 0011

Página 76 de 89

000646

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 33.155,15 | 31.005,93 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 2.149,22 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 170,20 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 170,20 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 413,49 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 413,49 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 992,28 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 992,28 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 159,13 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 159,13 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 980,00 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 980,00 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 90,00 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 90,00 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 37,35 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 37,35 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 928,66 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 928,66 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 420,77 | |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 420,77 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 10,45 | |
| 14/12/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 14/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | |
| 14/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593964 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 8.070,18 | |
| 14/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593964 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 8.070,18 |
| 14/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256726 DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | 508,50 | |
| 14/12/2020 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256726 DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | | 508,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.936,16 | 45.936,16 |
| 15/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 650,00 | |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 650,00 |
| 15/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 156,33 | |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 156,33 |
| 15/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 1.000,00 | |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 1.000,00 |
| 15/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256747 DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | 40,00 | |
| 15/12/2020 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256747 DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.846,33 | 1.846,33 |
| 16/12/2020 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | PAGAMENTO | 444,60 | |
| 16/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 444,60 |
| 16/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | PAGAMENTO | 496,14 | |
| 16/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 496,14 |
| 16/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43063 IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 516,00 | |
| 16/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43063 IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | | 516,00 |
| 16/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256789 DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | 157,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.614,34 | 1.456,74 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0077
Número: 0011
Página 77 de 89

000647

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|----------|--------------------|
| 16/12/2020 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256789 DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | 1.614,34 | 1.456,74 157,60 |
| 16/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43068 IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 168,00 | |
| 16/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43068 IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | | 168,00 |
| 16/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28873 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 234,10 | |
| 16/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28873 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 234,10 |
| 16/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28873 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 969,71 | |
| 16/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28873 BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | | 969,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.986,15 | 2.986,15 |
| 17/12/2020 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | PAGAMENTO | 159,13 | |
| 17/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 159,13 |
| 17/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IRMAOS BONAMIGO LTDA | PAGAMENTO | 85,00 | |
| 17/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 85,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 244,13 | 244,13 |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 59,90 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 59,90 |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 91,59 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 91,59 |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 100,00 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 100,00 |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 200,00 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 200,00 |
| 18/12/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 10,45 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | | 10,45 |
| 18/12/2020 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | PAGAMENTO | 493,50 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 493,50 |
| 18/12/2020 | 2.1.3.01.001 | HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 121,65 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 121,65 |
| 18/12/2020 | 2.1.3.01.001 | HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 28,75 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 28,75 |
| 18/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA | PAGAMENTO | 68,00 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 68,00 |
| 18/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 549,70 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 549,70 |
| 18/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 133,00 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 133,00 |
| 18/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | PAGAMENTO | 2.020,00 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.020,00 |
| 18/12/2020 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 44,71 | |
| 18/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 44,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.921,25 | 3.921,25 |
| 19/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BASGAL & PASA LTDA | PAGAMENTO | 1.680,00 | |
| 19/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.680,00 |
| 19/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO 13 SALARIO | 470,10 | |
| 19/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 13 SALARIO | | 470,10 |

TRANSPORTE

2.150,10

2.150,10

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0078
Número: 0011
Página 78 de 89

DIÁRIO

00064808

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| 19/12/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | TRANSPORTE | 2.150,10 | 2.150,10 |
| 19/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 1.108,33 | |
| 19/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 1.108,33 |
| 19/12/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 554,17 | |
| 19/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 554,17 |
| 19/12/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 84,06 | |
| 19/12/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 84,06 |
| 19/12/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 44,33 | |
| 19/12/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 44,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.940,99 | 3.940,99 |
| 21/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO | 26.361,35 | |
| 21/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO | | 26.361,35 |
| 21/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 500,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 500,00 |
| 21/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 500,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 500,00 |
| 21/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11895 TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS | 101,54 | |
| 21/12/2020 | 2.1.3.01.001 | TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11895 TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS | | 101,54 |
| 21/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11895 TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS | 1.687,46 | |
| 21/12/2020 | 2.1.3.01.001 | TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11895 TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS | | 1.687,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.150,35 | 29.150,35 |
| 22/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 880,00 | |
| 22/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 880,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 880,00 | 880,00 |
| 23/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 511,50 | |
| 23/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 511,50 |
| 23/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 61,26 | |
| 23/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 61,26 |
| 23/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 76,42 | |
| 23/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 76,42 |
| 23/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 83,28 | |
| 23/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 83,28 |
| 23/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 987,00 | |
| 23/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 987,00 |
| 23/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 243,30 | |
| 23/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 243,30 |
| 23/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 57,50 | |
| 23/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 57,50 |
| 23/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 4.361,16 | |
| 23/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 4.361,16 |
| 23/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | PAGAMENTO | 980,00 | |
| 23/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 980,00 |
| 23/12/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | PAGAMENTO 2 PARCELA PARCELAMENTO INSS CNO 11/2020 | 511,50 | |
| 23/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 2 PARCELA PARCELAMENTO INSS CNO 11/2020 | | 511,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.872,92 | 7.872,92 |
| 24/12/2020 | 2.1.3.01.001 | L. A. SAMPAIO COMERCIO DE FERRAGENS EIRE | PAGAMENTO | 62,50 | |
| 24/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 62,50 |
| | | | TRANSPORTE | 62,50 | 62,50 |

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0079
Número: 0011

000649

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|-------------------------------------|----------|----------|
| 24/12/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | TRANSPORTE | 62,50 | 62,50 |
| 24/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 401,10 | 401,10 |
| 24/12/2020 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | PAGAMENTO | 616,14 | 616,14 |
| 24/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 616,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.079,74 | 1.079,74 |
| 26/12/2020 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | PAGAMENTO | 174,50 | 174,50 |
| 26/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 174,50 |
| 26/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | PAGAMENTO | 349,71 | 349,71 |
| 26/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 349,71 |
| 26/12/2020 | 2.1.3.01.001 | ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA | PAGAMENTO | 24,00 | 24,00 |
| 26/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 24,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 548,21 | 548,21 |
| 28/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 622,00 | 622,00 |
| 28/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 622,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 622,00 | 622,00 |
| 29/12/2020 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO | 4.035,09 | 4.035,09 |
| 29/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.035,09 |
| 29/12/2020 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | PAGAMENTO | 254,25 | 254,25 |
| 29/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 254,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.289,34 | 4.289,34 |
| 30/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 630,00 | 630,00 |
| 30/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 630,00 |
| 30/12/2020 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | PAGAMENTO | 20,00 | 20,00 |
| 30/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 650,00 | 650,00 |
| 31/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 135,85 | 135,85 |
| 31/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 135,85 |
| 31/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO | 218,44 | 218,44 |
| 31/12/2020 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCARIO | | 218,44 |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | PAGAMENTO | 496,14 | 496,14 |
| 31/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 496,14 |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | PAGAMENTO | 258,00 | 258,00 |
| 31/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 258,00 |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | PAGAMENTO | 78,80 | 78,80 |
| 31/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 78,80 |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.001 | IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | PAGAMENTO | 84,00 | 84,00 |
| 31/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 84,00 |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.001 | TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO | 1.789,00 | 1.789,00 |
| 31/12/2020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.789,00 |
| 31/12/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 1.596,62 | 1.596,62 |
| 31/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 1.596,62 |
| 31/12/2020 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 159,73 | 159,73 |
| 31/12/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 159,73 |
| 31/12/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 44,12 | 44,12 |
| 31/12/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 44,12 |
| 31/12/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 0,01 | 0,01 |
| 31/12/2020 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 0,01 |
| | | | TRANSPORTE | 4.860,71 | 4.860,71 |

Empresa: **RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0080
Número: 80 de 89
000650

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | TRANSPORTE | 4.860,71 | 4.860,71 |
| 31/12/2020 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 143,83 | |
| 31/12/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 143,83 |
| 31/12/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 1.409,49 | |
| 31/12/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 1.409,49 |
| 31/12/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 1.947,30 | |
| 31/12/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 1.947,30 |
| 31/12/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 326,90 | |
| 31/12/2020 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 326,90 |
| 31/12/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | 8.076,72 | |
| 31/12/2020 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS | | 8.076,72 |
| 31/12/2020 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 0,01 | |
| 31/12/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | 0,01 |
| 31/12/2020 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | 4.871,66 | |
| 31/12/2020 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | | 4.871,66 |
| 31/12/2020 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | 97.256,25 | |
| 31/12/2020 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | | 97.256,25 |
| 31/12/2020 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | 29.577,79 | |
| 31/12/2020 | 3.2.2.01.006 | INSS | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | | 29.577,79 |
| 31/12/2020 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | 8.307,79 | |
| 31/12/2020 | 3.2.2.01.007 | FGTS | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | | 8.307,79 |
| 31/12/2020 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | 7,20 | |
| 31/12/2020 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | | 7,20 |
| 31/12/2020 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | 5.362,16 | |
| 31/12/2020 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | | 5.362,16 |
| 31/12/2020 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | 765.209,28 | |
| 31/12/2020 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | | 765.209,28 |
| 31/12/2020 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | 232.391,81 | |
| 31/12/2020 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | | 232.391,81 |
| 31/12/2020 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | 39.905,28 | |
| 31/12/2020 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | | 39.905,28 |
| 31/12/2020 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | 347.529,34 | |
| 31/12/2020 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 31/12/2020 | | 347.529,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.547.183,52 | 1.547.183,52 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.723.585,74 | 1.723.585,74 |

EWERTON LUIZ ENGELMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 007.521.399-08

GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 057294/O-3
CPF: 034.129.939-13

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| ATIVO | 978.319,89D | 595.531,10D |
| ATIVO CIRCULANTE | 978.319,89D | 595.531,10D |
| DISPONÍVEL | 972.728,10D | 595.531,10D |
| CAIXA | 955.494,47D | 595.531,10D |
| CAIXA GERAL | 955.494,47D | 595.531,10D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.233,63D | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 17.233,63D | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.591,79D | 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 5.591,79D | 0,00 |
| ISS A RECUPERAR | 5.591,79D | 0,00 |
| PASSIVO | 978.319,89C | 595.531,10C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 54.327,97C | 19.068,52C |
| FORNECEDORES | 12.250,55C | 0,00 |
| FORNECEDORES | 12.250,55C | 0,00 |
| BASGAL & PASA LTDA | 1.680,00C | 0,00 |
| BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 4.035,09C | 0,00 |
| BIRCK COMÉRCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 1.203,81C | 0,00 |
| DISTRICAL COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI | 1.021,05C | 0,00 |
| HIDROFOZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 150,40C | 0,00 |
| IMACOFER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 691,71C | 0,00 |
| IRMAOS BONAMIGO LTDA | 85,00C | 0,00 |
| PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 399,60C | 0,00 |
| S 3 FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 1.874,65C | 0,00 |
| SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | 1.017,24C | 0,00 |
| ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA | 92,00C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 40.330,24C | 3.582,91C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 40.330,24C | 3.582,91C |
| IRRF A RECOLHER | 1.668,38C | 717,71C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 38.661,86C | 2.835,20C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 30,00C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 1.747,18C | 15.485,61C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.436,89C | 11.686,80C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 1.436,89C | 11.686,80C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 310,29C | 3.798,81C |
| INSS A RECOLHER | 0,00 | 2.497,67C |
| FGTS A RECOLHER | 310,29C | 1.301,14C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 923.991,92C | 576.462,58C |
| CAPITAL SOCIAL | 400.000,00C | 250.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 400.000,00C | 250.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 400.000,00C | 250.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 523.991,92C | 326.462,58C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 523.991,92C | 326.462,58C |
| LUCROS ACUMULADOS | 534.824,51C | 337.295,17C |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 10.832,59D | 10.832,59D |

EWERTON LUIZ ENGELMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 007.521.399-08

GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 057294/O-3
CPF: 034.129.939-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| Descrição | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 765.209,28 | 577.581,87 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 765.209,28 | 577.581,87 |
| DEDUÇÕES | (39.905,28) | (18.302,76) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (39.905,28) | (18.302,76) |
| RECEITA LÍQUIDA | 725.304,00 | 559.279,11 |
| CMV | (232.391,81) | 0,00 |
| COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | (232.391,81) | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | 492.912,19 | 559.279,11 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (145.382,85) | (199.894,06) |
| DESPESAS COM VENDAS | (4.871,66) | (44.413,19) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (4.871,66) | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | (44.413,19) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (140.511,19) | (155.480,87) |
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (97.256,25) | (119.330,67) |
| INSS | (29.577,79) | (26.131,41) |
| FGTS | (8.307,79) | (9.344,03) |
| JUROS PASSIVOS | (7,20) | 0,00 |
| DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | (5.362,16) | (674,76) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 347.529,34 | 359.385,05 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 347.529,34 | 359.385,05 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 347.529,34 | 359.385,05 |

EWERTON LUIZ ENGELMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 007.521.399-08

GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 057294/O-3
CPF: 034.129.939-13

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa é uma sociedade empresarial Ltda, com sede na cidade de Cascavel, estado do Paraná, tem como ramo de atividade Construção de edifícios.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis apresentadas em 31/12/2020 estão sendo apresentadas em Reais R\$, (moeda corrente nacional).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, utilizando base na lei nº 6.404/1976 e 11.638/2007 e o pronunciamento técnico PME-Contabilidade para pequenas e médias empresas, emitido pelo comitê de pronunciamento contábeis – CPC e pelo conselho federal de contabilidade CFC, Resoluções nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- *Apuração de receitas através do regime de competência.
- *As receitas são auferidas exclusivamente através da sua atividade operacional.
- *As despesas são contabilizadas através de documentos comprobatórios.
- *Os estoques (quando houver) são avaliados ao custo médio de aquisição.
- *O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil dos bens, tendo como contrapartida seu resultado. A administração da entidade entende que as taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a vida útil/econômica estimada dos bens.

Cascavel -PR 31/12/2020

EWERTON LUIZ ENGELMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 007.521.399-08

GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 057294/O-3
CPF: 034.129.939-13

Empresa: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 17.196.303/0001-24
Realizado em 31 de Dezembro de 2020

00065400

Página 84 de 89

Folha: 0084

Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|--------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 326.462,58 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 347.529,34 |
| (-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-) Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| TOTAL | 673.991,92 |
| DESTINAÇÕES | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre | (150.000,00) |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | (150.000,00) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 523.991,92 |

EWERTON LUIZ ENGELMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 007.521.399-08

GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 057294/O-3
CPF: 034.129.939-13

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|---|------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 |
| 4 S | 1.1.1.01 | CAIXA | 4 |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5 |
| 7 S | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4 |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | 5 |
| 18 S | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 28 S | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4 |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 5 |
| 476 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | 5 |
| 149 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 150 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 164 S | 2.1.3 | FORNECEDORES | 3 |
| 165 S | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 4 |
| 536 | 2.1.3.01.001 | AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | 5 |
| 553 | 2.1.3.01.001 | BASGAL & PASA LTDA | 5 |
| 514 | 2.1.3.01.001 | BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 5 |
| 527 | 2.1.3.01.001 | BIRCK COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP | 5 |
| 542 | 2.1.3.01.001 | CASA SPORT C I M ESP EIRELI-EPP | 5 |
| 530 | 2.1.3.01.001 | COLOR TINTAS ANDIRA LTDA | 5 |
| 512 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 5 |
| 537 | 2.1.3.01.001 | D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. LTDA. | 5 |
| 528 | 2.1.3.01.001 | DEMACON LTDA | 5 |
| 549 | 2.1.3.01.001 | DISTRICAL COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | 5 |
| 519 | 2.1.3.01.001 | F. M. DE ALMEIDA - METALURGICA - ME | 5 |
| 518 | 2.1.3.01.001 | GMAC ATACADO DA CONSTRUCAO - EIRELI-EPP | 5 |
| 550 | 2.1.3.01.001 | HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 5 |
| 547 | 2.1.3.01.001 | IMACOFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 5 |
| 548 | 2.1.3.01.001 | IRMAOS BONAMIGO LTDA | 5 |
| 534 | 2.1.3.01.001 | ITAMAR DE OLIVEIRA MAZUREK | 5 |
| 532 | 2.1.3.01.001 | J.C. SOUZA & GOES LTDA | 5 |
| 525 | 2.1.3.01.001 | JESUS E SOUZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME | 5 |
| 521 | 2.1.3.01.001 | JOSE ODECIO FURLAN | 5 |
| 529 | 2.1.3.01.001 | KDB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 5 |
| 546 | 2.1.3.01.001 | L. A. SAMPAIO COMERCIO DE FERRAGENS EIRE | 5 |
| 520 | 2.1.3.01.001 | L.O. RODRIGUES E CIA LTDA | 5 |
| 543 | 2.1.3.01.001 | LCA - Funilaria Ltda | 5 |
| 540 | 2.1.3.01.001 | Lojas Quero-Quero S/A - 0342 | 5 |
| 517 | 2.1.3.01.001 | LONGO MADEIRAS LTDA. | 5 |
| 523 | 2.1.3.01.001 | LOURIVAL BETIATTO | 5 |
| 516 | 2.1.3.01.001 | LUIZ CARLOS BERTOLA - EIRELI | 5 |
| 538 | 2.1.3.01.001 | Marumbi Com. Mat. Const. Ltda | 5 |
| 531 | 2.1.3.01.001 | MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F1 | 5 |
| 544 | 2.1.3.01.001 | PALLAORO COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 5 |
| 554 | 2.1.3.01.001 | PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 5 |
| 522 | 2.1.3.01.001 | RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | 5 |
| 552 | 2.1.3.01.001 | S 3 FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 5 |
| 533 | 2.1.3.01.001 | SCHRAMM e BERNARDES LTDA | 5 |
| 535 | 2.1.3.01.001 | SERRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI EPP | 5 |
| 539 | 2.1.3.01.001 | SOUZA E MASSUDA LTDA-ME | 5 |
| 555 | 2.1.3.01.001 | TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA | 5 |
| 551 | 2.1.3.01.001 | ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA | 5 |
| 526 | 2.1.3.01.001 | ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA | 5 |
| 541 | 2.1.3.01.001 | ZUCHELLO PAVAN LTDA | 5 |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|---|------|
| 169 S | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 170 S | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4 |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 5 |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5 |
| 491 | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 5 |
| 185 S | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3 |
| 186 S | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4 |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5 |
| 190 S | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4 |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| 242 S | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 |
| 243 S | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 3 |
| 244 S | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 4 |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5 |
| 264 S | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3 |
| 265 S | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4 |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 269 S | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1 |
| 295 S | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2 |
| 296 S | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 3 |
| 297 S | 3.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 298 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 319 S | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 322 | 3.2.1.06.003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 5 |
| 329 S | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 330 S | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 5 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 5 |
| 367 S | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4 |
| 368 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | 5 |
| 370 | 3.2.2.05.003 | DESPESAS E TAXAS BANCARIAS | 5 |
| 402 S | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1 |
| 403 S | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2 |
| 404 S | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 410 S | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 413 S | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3 |
| 424 S | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 5 |
| 460 S | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1 |
| 461 S | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2 |
| 465 S | 5.1.2 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3 |
| 466 S | 5.1.2.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 4 |
| 467 | 5.1.2.01.001 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 5 |
| 471 S | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3 |
| 472 S | 5.1.4.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4 |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|------------------------|------|
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |

EWERTON LUIZ ENGELMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 007.521.399-08

GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 057294/O-3
CPF: 034.129.939-13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Livro Diário

Número: 11

Folha: 88

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: RICARDI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA MEDICINA, 670

Complemento

Bairro: UNIVERSITARIO

Município: CASCAVEL

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.196.303/0001-24

Inscrição Estadual.....: 9071880190

Registro na junta.....: 41207171380 Data registro: 15/09/2011

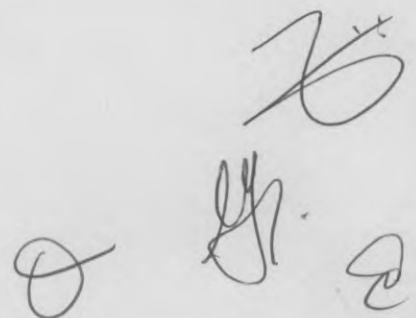
Inscrição Municipal.....: 630000074

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2020

CASCAVEL, 31/12/2020

EWERTON LUIZ ENGELMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 007.521.399-08

GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 057294/O-3
CPF: 034.129.939-13





00065900

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| 00752139908 | EWERTON LUIZ ENGELMANN |
| 03412993913 | GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2021 19:40:19 SOB N°
20210562064.
PROTOCOLO: 210562064 DE 26/01/2021. NIRE: 41207171380.
RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



Silvano Pereira de Andrade
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/02/2021

RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MEDICINA, N.º 670 JD UNIVERSITÁRIO CASCAVEL - PARANÁ

CEP: 85.819-260

E-MAIL: ricardiconstrutora@gmail.com

CNPJ: 17.196.303/0001-24 FONE: 45- 999.67-8797

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021


Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo município, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

$$\text{LG} = (\text{AC} + \text{RLP}) / (\text{PC} + \text{ELP}) = \frac{978.319,89 + 0,00}{54.327,97 + 0,00} = 18,00$$

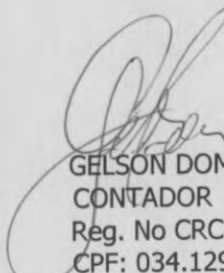
$$\text{LC} = (\text{AC} / \text{PC}) = \frac{978.319,89}{54.327,97} = 18,00$$

$$\text{SG} = (\text{AT}) / (\text{PC} + \text{RLP}) = \frac{978.319,89}{54.327,97 + 0,00} = 18,00$$

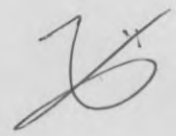
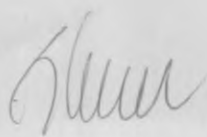
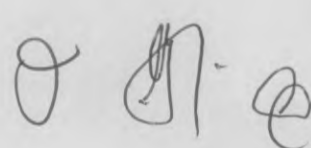
Cascavel, 18 de outubro de 2021.



EWERTON LUIZ ENGELMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 007.521.399-08



GELSON DOMICIANO PEREIRA FILHO
CONTADOR
Reg. No CRC- PR sob o No. 057294/03
CPF: 034.129.939-13

RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

000661

RUA MEDICINA, N.º 670 JD UNIVERSITÁRIO CASCAVEL - PARANÁ

CEP: 85.819-260

E-MAIL: ricardiconstrutora@gmail.com

CNPJ: 17.196.303/0001-24 FONE: 45- 999.67-8797

RESPONSABILIDADE PELA OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021

RAZÃO SOCIAL: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.196.303/0001-24

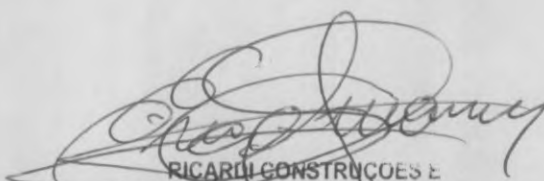
ENDEREÇO: RUA MEDICINA, 670, JD UNIVERSITÁRIO

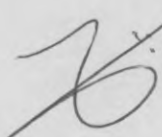
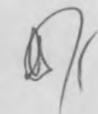


TEL: (45) 99996-0839/ 9 9967-8797

E-MAIL: ricardiconstrutora@gmail.com

Declaramos sob pena da lei e para fins de participação no presente Processo Licitatório junto ao Município de Ubatã, que a empresa supracitada não possui em seu quadro permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).

Cascavel, 18 de outubro de 2021.


RICARDI CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Ewerton Luiz Engelmann
CPF: 007.521.399-08 RG: 7.349.413-3-PR
Sócio - Gerente



RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MEDICINA, N.º 670 JD UNIVERSITÁRIO CASCAVEL - PARANÁ

CEP: 85.819-260

E-MAIL: ricardiconstrutora@gmail.com

CNPJ: 17.196.303/0001-24 FONE: 45- 999.67-8797

00066208

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021

RAZÃO SOCIAL: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.196.303/0001-24

ENDEREÇO: RUA MEDICINA, 670, JD UNIVERSITÁRIO

TEL: (45) 99996-0839/ 9 9967-8797

E-MAIL: ricardiconstrutora@gmail.com

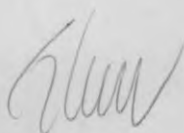
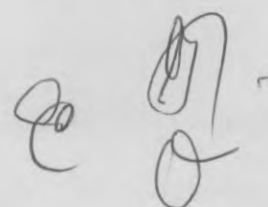
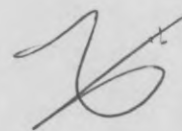
O signatário da presente, em nome da proponente supracitada, DECLARA, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital respectivos, seus modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo município.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, parágrafo 2º, e art. 97 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cascavel, 18 de outubro de 2021.



RICARDI CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Ewerton Luiz Engelmann
CPF: 007.521.399-08 RG: 7.349.413-3-PR
Sócio - Gerente



RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MEDICINA, N.º 670 JD UNIVERSITÁRIO CASCAVEL - PARANÁ

CEP: 85.819-260

E-MAIL: ricardiconstrutora@gmail.com

CNPJ: 17.196.303/0001-24 FONE: 45- 999.67-8797

00066300

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021

RAZÃO SOCIAL: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.196.303/0001-24

ENDEREÇO: RUA MEDICINA, 670, JD UNIVERSITÁRIO

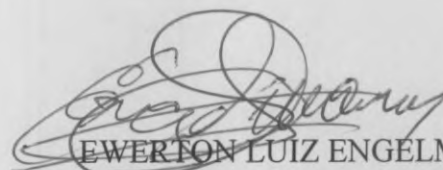
TEL: (45) 99996-0839/ 9 9967-8797

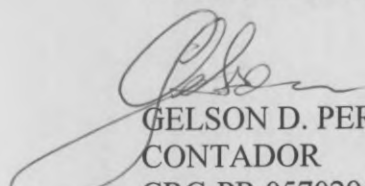
E-MAIL: ricardiconstrutora@gmail.com

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante Legal o Sr. Ewerton Luiz Engelmann e de seu contador, o Senhor Gelson Domiciano Pereira Filho, DECLARA para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas cabíveis, que na presente data é considerada:

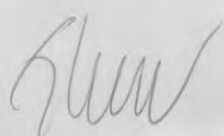
[x] **MICROEMPRESA**, conforme art. 3, inciso I da Lei Complementar nº 123/06;
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes no art. 3, §4º da Lei Complementar 123/06.

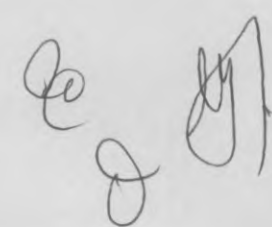
Cascavel, 18 de outubro de 2021.


EWERTON LUIZ ENGELMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 007.521.399-08


GELSON D. PEREIRA FILHO
CONTADOR
CRC-PR 0570294/03









000665

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5418/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021**

000664

OBJETO: PINTURA E MANUTENÇÃO DO CMEI ARTE DE CRESCER.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2021, às 14 horas, em sessão pública, reuniram-se os senhores Eduardo Vitor Penido da Silva, Félix Tibúrcio de Almeida e Vitor Hugo Tibúrcio de Almeida, designados como membros da Comissão de Licitação, para proceder ao recebimento dos envelopes de habilitação e proposta entregues pelas proponentes interessadas na execução da Tomada de Preços nº 11/2021, assim como a abertura dos envelopes de habilitação.

A sessão iniciou com o recebimento dos envelopes das empresas interessadas. O protocolo dos envelopes foi finalizado às 14h02min, comparecendo as empresas a seguir:

| EMPRESA | CNPJ Nº |
|--|--------------------|
| PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 06.241.773/0001-46 |
| RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.196.303/0001-24 |
| R MUCHENISKI | 28.839.620/0001-38 |
| RONALDO FORTUNA DOS SANTOS | 34.039.550/0001-36 |
| SANENG – ENGENHARIA DE SANEAMENTO – EIRELI | 20.213.345/0001-30 |
| CONSTRUTORA TRIGAMA EIRELI | 15.710.012/0001-87 |
| VALDINEI BASICHETTI TINTAS | 01.259.627/0001-24 |

Apenas as empresas R MUCHENISKI e CONSTRUTORA TRIGAMA EIRELI possuíam representantes presentes na sessão.

A Comissão de Licitação rubricou os envelopes de habilitação das licitantes, repassando-os aos representantes presentes para rubrica e constatação de que os mesmos se encontravam lacrados. Os envelopes de habilitação foram abertos e os documentos de habilitação foram rubricados pela Comissão de Licitação e analisados pelos representantes das empresas presentes na sessão. O representante da empresa R MUCHENISKI fez os seguintes apontamentos: a empresa RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA deixou de apresentar a Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal; a empresa CONSTRUTORA TRIGAMA EIRELI apresentou Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual com validade expirada e não poderia usufruir dos benefícios previstos na LC 123/06 uma vez que seu faturamento superaria o limite previsto para empresas de pequeno porte.

A Comissão de Licitação informou aos representantes presentes que a documentação de habilitação das empresas seria analisada em momento oportuno e o edital de habilitação seria divulgado no Portal de Transparência do Município junto aos demais documentos da Tomada de Preços nº 11/2021 e encaminhado via e-mail para as empresas. Os envelopes de propostas das empresas foram rubricados e arquivados devidamente lacrados nos autos do processo licitatório respectivo.

Nada mais havendo a tratar, a Comissão de Licitação encerrou a sessão às 15h15min, da qual foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Eduardo Vitor Penido da Silva
Comissão de Licitação

Félix Tibúrcio de Almeida
Comissão de Licitação

Vitor Hugo Tibúrcio de Almeida
Comissão de Licitação

R MUCHENISKI
Representante presente

CONSTRUTORA TRIGAMA EIRELI
Representante presente

bela, amada e gentil

000664

000665

PARECER CONTÁBIL

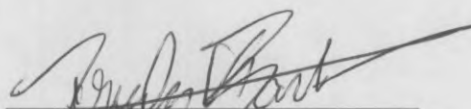
A Divisão de Contabilidade do Município de Ubiratã, por meio da contadora Pricila Viana Barato, devidamente inscrita sob o CRC-PR 072.968/O-6, vem emitir parecer técnico contábil referente ao Item 13.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, do Edital de Tomada de Preços nº 11/2021, Processo Licitatório nº 5418/2021.

Foram analisados os documentos apresentados pelas empresas:

- Razão Social: CONSTRUTORA TRIGAMA - EIRELI
CNPJ: 15.710.012/0001-87
- Razão Social: R MUCHENISKI
CNPJ: 28.839.620/0001-38
- Razão Social: SANENG – ENGENHARIA SANEAMENTO - EIRELI
CNPJ: 20.213.345/0001-30
- Razão Social: VALDINEI BASICHETTI - TINTAS
CNPJ: 01.259.627/0001-24
- Razão Social: RONALDO FORTUNA DOS SANTOS
CNPJ: 34.039.550/0001-36
- Razão Social: PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 06.241.773/0001-46
- Razão Social: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.196.303/0001-24

Conforme os documentos apresentados pelas empresas acima, todas atenderam totalmente ao item 13.5 do Edital.

Ubiratã, 25 de outubro de 2021, 15:37 hrs.



Pricila Viana Barato
CRC-PR 072.968/O-6