PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº66/2023

MODALIDADE

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

LEGISLAÇÃO

LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES,

OBJETO:

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023

ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 35/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE – MT.

OBJETIVANDO A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORCIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 002

Publicado por afixação em local público de costumes em 10/11/23
Secretaria de Administração.

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 121/2023

Retifica e reedita a Portaria Legislativa nº 087/2023, que dispõe sobre a Instituição da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Itiquira e dá outras providências.

JOSÉ CARLOS BATISTA, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso (gestão 2023/2024), no uso das atribuições que lhes confere a lei,

Considerando equívoco na nome da Servidora Vegma Fabiana Soares Fraga, citado na portaria legislativa 087/2023,

RESOLVE:

Reeditar a respectiva portaria para retificar o texto, passando ter a seguinte redação:

Artigo 1º – INSTITUIR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Legislativo de Itiquira-MT, para o exercício 2023, a partir **de 03/08/2023**, composta pelos servidores:

Função	Nome	Matricula
Presidente	Rosângela Batista dos Santos	441
Secretária	Meryellen Alves de Oliveira, Matrícula	453
Relatora	João Cleoto Sodre de Oliveira	442
Suplentes	Vegma Fabiana Soares Fraga	443
	Gilvana Cruz Nascimento de Anicésio	004

Artigo 2º – As atribuições da comissão permanente de licitação, são aquelas definidas na Lei n.º 8666/93 e alterações, estando os mesmos incumbidos de todos os procedimentos relativos aos processos licitatórios da Câmara Municipal de Itiquira, dentre eles:

I - recebimento de requisições pertinentes à instauração de processos licitatórios relativos a compras, locações, alienações, serviços e outros;

II - execução de atividades relativas à instauração de processo e julgamento das licitações de interesse do Poder Legislativo, com observância da legislação vigente

III - proposição de instauração de processo com vista à apuração de infrações cometidas no curso da licitação e do contrato, para promoção da responsabilidade administrativa e aplicação da sanção cabível, sem prejuízo de sua iniciativa de apuração;

IV - condução dos procedimentos de concessões e permissões, nos termos da legislação aplicável;

V - execução de outras atividades, nos termos da legislação pertinente.

Art.3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal.

Itiquira-MT, 14 de novembro de 2023

Jose Carlos Batista
Presidente
Gestão 2023-2024

Parágrafo Único: Havendo necessidade, a servidora poderá requerer Parecer Jurídico ou suporte técnico da Unidade de Controle Interno, Assessoria Contábil ou outras que julgar necessário.

Art. 3º - A servidora ora designada, desenvolverá essa função em seu horário de expediente normal.

Art.4º - As demais diretrizes constam na Portaria Legislativa nº 018/2015, no Decreto Legislativo nº 014/2022 e na Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993;

Art.5º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

Registra-se

Publica-se

Itiquira-MT, 14 de novembro de 2023.

Jose Carlos Batista

Presidente

Gestão 2023-2024

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2023

INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023

O Município de Itiquira, neste ato representado por seu Secretário o qual subscreve, por determinação do Chefe do Poder Executivo Municipal, torna público para conhecimento dos interessados que na licitação citada objetivando a **AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO NACIONAL DE COMPRA PÚBLICAS – SENACOP EDIÇÃO 2023**, obteve o seguinte resultado: ATREA PREMIUM, inscrita no CNPJ 43.582.426/0001-03. **VALOR TOTAL**: R$ 17.196,00 (dezessete mil cento e noventa e seis reais).

Itiquira/MT, em 14 de novembro de 2023.

GLÊNIO FABIO VIEIRA FERNANDES

Secretário Municipal de Administração

PROCURADORIA JURIDICA
PORTARIA Nº 482, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 482, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO EM MICRORREVESTIMENTO*** *NASRUAS:* ***AV. DOS PAPAGAIOS, RUA DOS CURIÓS, RUA DOS GAVIÕES, RUA DAS EMAS, RUA DOS PERIQUITOS, RUA DAS ARAPONGAS, RUA DAS CODORNAS, RUA DAS ANDORINHAS, RUA JOÃO DE BARRO, RUA DAS GRALHAS, RUA INTERNA – C, RUA DAS GARÇAS, RUA INTERNA – B, RUA DAS ARARAS, RUA INTERNA – A, RUA TUIUIU, RUA INTERNA – E, RUA DAS SERIEMAS, RUA INTERNA – D, RUA DOS FLAMINGOS, RUA DAS GAIVOTAS, TRAVESSA ALBATROZ, RUA DOS BICUDOS, RUA DOS BIGUÁS, RUA DOS PINTASSILGOS, RUA DOS TUCANOS, RUA DOS SABIÁS, AV. DOS CANÁRIOS, NO DISTRITO OURO BRANCO DO SUL*** *NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, pela presente portaria:

R E S O L V E:

Art.1º Por meio desta Portaria, através do setor de engenharia do Município De Itiquira – MT, tornar público a aprovação do projeto, conforme dispõe o art. 2º § 19 da instrução normativa 007/2023/SEFAZ/CGE como discriminado abaixo:

EXPEDIENTE	OBJETO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
APROVAÇÃO DO PROJETO	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO EM MICRORREVESTIMENTO ÁREA= 139.605,33 m²**	ENGº CIVIL GUILHERME BORGES LEAL GUEDES CREA: 121.878.638-8

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO:

ANGELA IZAURA BORTOLINI

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 046906-MT

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal *"Rosa Pereira Campos"*, em Itiquira-MT, 14 de novembro de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

FABIANO DALLA VALE

Prefeito Municipal de Itiquira

ANGELA IZAURA BORTOLINI

Engenheira Civil

CREA-MT 046906

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2023.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2023.

Data da vigência: 24/10/2023 a 24/10/2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT

CONTRATADO(A): MARIA HELENA DIAS DA COSTA

Objeto: Contrato Administrativo nº 094/2023 firmado entre as partes, pelo período compreendido de 24/10/2023 a 24/10/2024, o qual visa a prestação de serviços por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no Auxiliar de Serviços Gerais - Ouro Branco do Sul - Itiquira.

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA LEGISLATIVA Nº 121/2023

Retifica e reedita a Portaria Legislativa nº 087/2023, que dispõe sobre a Instituição da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Itiquira e dá outras providências.

JOSÉ CARLOS BATISTA, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso (gestão 2023/2024), no uso das atribuições que lhes confere a lei,

Considerando erro material quanto ao nome de servidores enumerados na portaria legislativa 087/2023,

RESOLVE:

Reeditar a respectiva portaria para retificar seu texto, que passa a ter a seguinte redação:

Artigo 1º – INSTITUIR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Legislativo de Itiquira-MT, para o exercício 2023, a partir **de 03/08/2023**, composta pelos servidores:

Função	Nome	Matricula
Presidente	Rosângela Batista dos Santos	441
Secretaria	Meryellen Alves de Oliveira	453

Relatora	João Cléoto Sodré de Oliveira	442
Suplentes	Vegma Fabiana Soares Fraga	443
	Gilvana Cruz Nascimento de Anicésio	004

Artigo 2º –As atribuições da comissão permanente de licitação, são aquelas definidas na Lei n.º 8666/93 e alterações, estando os mesmos incumbidos de todos os procedimentos relativos aos processos licitatórios da Câmara Municipal de Itiquira, dentre eles:

I - recebimento de requisições pertinentes à instauração de processos licitatórios relativos a compras, locações, alienações, serviços e outros;

II - execução de atividades relativas à instauração de processo e julgamento das licitações de interesse do Poder Legislativo, com observância da legislação vigente

III - proposição de instauração de processo com vista à apuração de infrações cometidas no curso da licitação e do contrato, para promoção da responsabilidade administrativa e aplicação da sanção cabível, sem prejuízo de sua iniciativa de apuração;

IV - condução dos procedimentos de concessões e permissões, nos termos da legislação aplicável;

V - execução de outras atividades, nos termos da legislação pertinente.

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,

Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal.

Itiquira-MT, 14 de novembro de 2023

Jose Carlos Batista

Presidente

Gestão 2023-2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

LICITAÇÃO E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que, referente ao o procedimento Licitatório - modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023**, que tem por objeto o **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"**, onde foram vencedoras as empresas **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** ao valor global de **R$ 23.350,00** (Vinte três mil, trezentos e cinquenta reais), **CA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** ao valor global de **R$ 11.250,00** (Onze mil, duzentos e cinquenta reais).

Jaciara-MT, 14 de novembro.

João Luiz dos Santos Dall'oglio

Pregoeiro – Prefeitura Municipal de Jaciara/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

NOTIFICAÇÃO POR INEXECUÇÃO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 027/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.772.147/0001-68, com sede administrativa no Paço Municipal Júlio Domingos de Campos, s/nº, Centro, na cidade de Jangada-MT, neste ato representado, pelo Prefeito Municipal, Sr. **ROGERIO DE OLIVEIRA MEIRA**, brasileiro, solteiro, **portador da Cédula de Identidade nº. RG n.º 22404961/SSP-MT e CPF n.º 052.062.921-33**, residente e domiciliado **Rua João Ponce De Arruda, Bairro centro, nesta cidade de Jangada – MT**, resolve:

Considerando o Contrato nº 027/2022, Oriundo da Tomada de Preços Nº 001/2022, firmado entre este Poder executivo Municipal e a Empresa **MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.999.193/0001-48, estabelecida na Rua Mar Do Caribe (Lot PRQ Ind Atlantico), n.º 14, Varzea Grande-MT.

Considerando que o objeto do instrumento acima referido é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT.**

Considerando o parecer da engenharia Nº 001/2023, que através da inspeção do engenheiro in loco constatou que de fato houve pagamento de serviços que não foram executados, pois o projeto básico e planilha orçamentaria consta que a largura do pavimento e de 8 m e em verificação in-loco constatou que as vias do município são de 6,20;

Considerando o ACHADO DE AUDITORIA 01 a **IRREGULARIDADE: JB99. Despesa. Irregularidade referente à Despesa, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa no 17/2010 – TCE-MT. Pagamentos ou recebimento de parcelas contratuais ou outras Página 18 de 37 despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/1964; arts. 55, § 3° e 73 da Lei 8.666/1993).**

IRREGULARIDADE: JB 03 Despesa Grave – Pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2° da Lei nº 4.320/64; arts. 55, § 3º e 73 da Lei nº 8.666/1993). Superfaturamento por inexecução de serviços ou executados em quantidade inferior à contratada, trazidas na Representação de Natureza do Tribunal de Contas de Mato Grosso TCE-MT.

Considerando que a as metragens das ruas indicadas nas planilhas de medições não estão de acordo com o que foi executado.

Diante disto, fica por meio do presente **NOTIFICADA** à empresa **MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO EIRELI-EPP,** inscrita no **CNPJ/MF n.º 08.999.193/0001-48**, em atendimento ao disposto acima a providenciar a devolução de **R$ 414.317,70** (quatrocentos e catorze mil, trezentos e dezessete reais e setenta centavos), referente às medições de serviços não executados, estabelecemos um prazo de 20 (vinte) dias, para providenciar a devolução solicitada, e, caso não seja atendido dentro deste prazo, poderá o Município de Jangada-MT, aplicar as sanções previstas no processo licitatório e no Contrato nº 027/2022, diante dos fatos apontados na presente **NOTIFICAÇÃO.**

A presente **NOTIFICAÇÃO** será publicada na forma da Lei, assegurada a ampa defesa e o contraditório à empresa **NOTIFICADA** no prazo de 03 (três) dias contados a partir do recebimento desta **NOTIFICAÇÃO.**

Jangada - MT, 01 de Novembro de 2023.

ROGERIO DE OLIVEIRA MEIRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 116,

De 14 de Novembro de 2023.

"Dispõe sobre nomeação de cargo comissionado e dá outras providências"

ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA, Prefeito Municipal de Jangada, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica nomeado o Sr. **RODRIGO DE OLIVEIRA MEIRA**, CPF nº 052.062.921.33, para exercer o cargo de Secretário de Administração.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, com efeitos retroativos desde 01 de Novembro de 2023.

REGISTRA-SE PUBLICA-SE CUMPRA-SE

CNPJ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.

007

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.176.362/0001-38 **MATRIZ**		**28/07/1984**

NOME EMPRESARIAL
ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO BATISTA VIDOTTI	**407**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.790-000	**SANTO ANTONIO**	**ITIQUIRA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
camaraitiquira@hotmail.com	**(65) 3491-1514/ (65) 9968-1861**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/07/1998**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/12/2023** às **10:37:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Fls. 008

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
00.176.362/0001-38
NOME EMPRESARIAL:
ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
CAPITAL SOCIAL:

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

Fls. 09

SOLICITAÇÃO DA DEMANDA

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI SAD 335/2023 Itiquira-MT, 05 de dezembro de 2023.

Da: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Para: UNIDADE DE COMPRAS

ILMA MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

Assunto: Aquisição de moveis.

Prezada Senhora,

Sirvo-me da presente para cumprimentá-la cordialmente e conforme autorização do gestor na CI GP 126/2023 solicito solicito a abertura do processo abertura de processo para aquisição de moveis planejados para atender demanda desta Casa de Leis, conforme abaixo descrito:

ITEM CÓD ATA	CÓD TCE MT	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QDT	UNID.
1	00022413	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA	4	M²
3	00036244	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/PARTE	54	M²

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

		LEIRAS MDF DE NO MINIMO 30 MM OU DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS.		
4	**00036245**	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF DE NO 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	**22**	**M²**
6	**00022417**	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 18MM OU DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	**6**	**M²**
7	**00036248**	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	**118**	**M²**

2.2 DESCRITIVO DOS MÓVEIS

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

SALA DE IMPENSA					
Qt	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	ALTURA	ESPESSURA
1	MESA RETA	1200	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	800	400	2100	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
SALA DE INFORMATICA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS E GAVETAS	2300	620	2800	30
1	BANCADA PARA COMPUTADOR	1800	600	800	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	MESA RETA	1400	650	780	30
1	MESA RETA	1500	650	780	30
2	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA ASSESSORIA LEGISLATIVA					
1	MESA EM "L"	1800	650	720	60
		1600	650	720	60
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	480	2500	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 3 GAVETAS	500	480	720	30
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
MULTIUSO PARA CAMINHO DE LIMPEZA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2500	620	2800	30
SECRETARIA DE FINANÇAS					
1	MESA EM "L"	2200	700	720	60
		1500	650	720	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	2000	500	800	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

		1800	600	720	60
4	MESA RETA	1200	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	MESA RETA	1500	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2600	500	2800	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1800	600	2800	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1800	500	750	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA CIDADANIA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	500	2750	30
1	PAINEL RIPADO	1000	XXX	2750	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	900	500	800	30
2	MESA RETA	2600	600	1050	30
1	MESA RETA	1800	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1400	500	2750	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
1	ARMARIO ALTO EM "L" COMPOSSTO POR PORTAS	4650	480	2750	30
		2450	480	2750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1600	450	750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1500	500	700	30
3	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
3	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
2	MESA RETA	1650	650	780	30
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1600	600	720	60

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

1	NICHO	1600	300	420	30

OBS. Todo item que constar a letra "L", apresenta duas medias em razão de conter dois lados.

Como sugestão na CI oriunda da demanda, inicialmente que seja realizado a cotação considerando 420m2 de móveis.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria 074/2022

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

Fls. 015

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI GP 126/2023 Itiquira-MT, 05 de dezembro de 2023.

Da: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: MOVEIS PLANEJADO.

Prezada Senhora,

Sirvo-me da presente para cumprimenta-la cordialmente e conforme necessidade desta Casa de padronização dos moveis, tendo em vista que alguns setores desta Casa não foi comtemplado com moveis planejado, solicito a abertura de processo para aquisição de moveis para o departamento de contabilidade, assessoria de TI, assessoria de imprensa, assessoria legislativa, secretaria de finanças, sala da cidadania e secretaria de administração, bem como solicito que confeccione um armário multiuso para guardar o carrinho de limpeza que fica em frente a secretaria de administração.

Sem mais para o momento, desde já agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

JOSE CARLOS BATISTA
Presidente (Gestão 2023/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
R JOAO BATISTA VIDOTTI, Nº 407 - SANTO ANTONIO
00.176.362/0001-38

FLS. 016

2023

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **0000001571 / 2023** **TIPO:** PROTOCOLO

DATA: 05/12/2023 **HORA:** 08:13:55 **RESPONSÁVEL:** DIANDRA ARIELLA SILVA

PRAZO PARA ENTREGA*: 0 DIAS

INTERESSADO: 00000142 UNIDADE DE COMPRAS

ASSUNTO
AQUISIÇÃO DE MOVEIS

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO
DE: MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE DOCUMENTO

DESCRICÃO DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO
COMUNICAÇÃO INTERNA	335/2023

DIANDRA ARIELLA SILVA
Resp. Setor Protocolo

UNIDADE DE COMPRAS

TERMO DE REFERÊNCIA

018

TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO:

1.1 Este termo de Referência visa detalhar os elementos necessários para subsidiar a equipe técnica na instrução do processo, bem como, as partes interessadas, sobre os detalhes para a aquisição de materiais permanentes (móveis planejados), detalhados no objeto deste termo, para atender demanda da Câmara Municipal de Itiquira, objetivando evitar o dispêndio dos recursos públicos, contratação com qualidade, competividade e especialmente economia aos cofres públicos.

1.2. Estabelece normas gerais e específicas, tais como detalhamento do objeto, quantitativo, condições de recebimento, forma de pagamento e outros detalhes imprescindível para o bom direcionamento do processo.

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.**

ITEM CÓD ATA	CÓD TCE MT	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QDT	UNID.
1	00022413	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	4	M²
3	00036244	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/PARTELEIRAS MDF DE NO MINIMO 30 MM OU DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO, NA COR	54	M²

1

		AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS.		
4	00036245	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF DE NO 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	22	M²
6	00022417	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 18MM OU DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	6	M²
7	00036248	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	118	M²

2

2.2 DESCRITIVO DOS MÓVEIS

SALA DE IMPENSA					
Qt	**DESCRIÇÃO**	**COMPRIMENTO**	**PROFUNDIDADE**	**ALTURA**	**ESPESSURA**
1	MESA RETA	1200	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	800	400	2100	30

1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
SALA DE INFORMATICA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS E GAVETAS	2300	620	2800	30
1	BANCADA PARA COMPUTADOR	1800	600	800	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	MESA RETA	1400	650	780	30
1	MESA RETA	1500	650	780	30
2	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA ASSESSORIA LEGISLATIVA					
1	MESA EM "L"	1800	650	720	60
		1600	650	720	60
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	480	2500	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 3 GAVETAS	500	480	720	30
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
MULTIUSO PARA CAMINHO DE LIMPEZA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2500	620	2800	30
SECRETARIA DE FINANÇAS					
1	MESA EM "L"	2200	700	720	60
		1500	650	720	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	2000	500	800	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1800	600	720	60
4	MESA RETA	1200	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	MESA RETA	1500	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18

1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2600	500	2800	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1800	600	2800	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1800	500	750	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA CIDADANIA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	500	2750	30
1	PAINEL RIPADO	1000	XXX	2750	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	900	500	800	30
2	MESA RETA	2600	600	1050	30
1	MESA RETA	1800	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1400	500	2750	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
1	ARMARIO ALTO EM "L" COMPOSSTO POR PORTAS	4650	480	2750	30
		2450	480	2750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1600	450	750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1500	500	700	30
3	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
3	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
2	MESA RETA	1650	650	780	30
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1600	600	720	60
1	NICHO	1600	300	420	30

OBS. Todo item que constar a letra "L", apresenta duas medias em razão de conter dois lados.

2.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

Para a confecção do móvel planejado, deverão ser observadas as medidas em metros quadrados e ainda deverão ser respeitadas obrigatoriamente as seguintes características:

2.2.1. REVESTIMENTO: em alto relevo, sendo em placa de fibra de média densidade (Material certificado e fabricado sob normas rígidas de qualidade), com bordas revestidas com fita de no mínimo 1mm, em Polipropileno (material 100% reciclável), aderidas por cola hotmelt com temperatura acima de 180°, devendo possuir o mesmo tom do acabamento e do revestimento da respectiva peça que será aplicada;

2.2.2. LATERAIS/FUNDOS/PRATELEIRAS/BASE: deverão ser fixos através de parafusos de fixação respeitado recomendação de normas rígidas para a garantia de qualidade e longevidade do móvel, pré-determinadas em projeto aprovado.

2.2.3. TAMPONAMENTO: Utilização em toda a extensão do corpo do móvel, feito para melhor acabamento do móvel a qual deverá respeitar normas rígidas qualidade.

2.2.4. PRATELEIRAS: internas e externas deverão conter as bordas revestidas por fita de no mínimo 0,50mm em Polipropileno (material 100% reciclável), em toda a sua extensão e ainda em ambas as faces internas e furação para instalação de prateleiras que serão apoiadas através de suporte estilo "VB", com possibilidade de regulagem de altura respeitando normas aconselhadas pela ABNT sobre espaçamento e resistência a peso aplicado em sua superfície.

5

2.2.5.TAMPO: em MDF, com medidas mínimas solicitados no projeto, revestido com fita de no mínimo 1mm em Polipropileno (material 100% reciclável), aderidas por cola hotmelt com temperatura acima de 180°, devendo possuir o mesmo tom do acabamento e do revestimento da respectiva peça que será aplicada em ambas as faces, e Passa-fios em polipropileno injetado, com seção semicírculo (ângulo de 180°) com encaixe.

2.2.6. RODAPÉS: em MDF com no mínimo 18 mm com revestimento em alto relevo, sendo em placa de fibra de média densidade nas dimensões 50mm altura por toda extensão do móvel com no mínimo 04 sapatas niveladoras com base de aço SAE 1010/1020 e corpo em polipropileno injetado com regulagem para ajuste de nível do móvel.

2.2.7. GAVETAS/ GAVETEIROS: com laterais, base, topo, base inferior e fundo em MDF de 15 mm (mínimo), revestidos em BP em ambas as faces. Cor a ser determinada. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Frente das gavetas em MDF de 15 mm (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. ▪ Fechadura de tambor

cilíndrico localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo ou em separado das gavetas se for o caso, no mínimo uma duplicata das chaves.

2.2.8. PAINÉIS DIVISÓRIOS: Em MDF de 18 mm (mínimo), com 600 mm de altura acima do tampo e mesma profundidade do tampo, revestido por BP nas duas faces, na mesma cor e textura do tampo. ▪ Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melamínico.

2.2.9. PUXADORES: Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado OU puxadores tipo perfil de alumínio, conforme escolha do cliente.

2.2.10. FECHADURAS: tipo tambor cilíndrico em fabricadas em material Aço/zamak com acabamento niquelado, rotação da chave de até 180° e par de chaves fixa com acabamento plástico e aço polido.

2.2.11. DOBRADIÇAS: fabricadas em aço/zamak com acabamento niquelado e mecanismo que permite abertura de 110° e regulagens horizontais e verticais ou mecanismo em aço para abertura basculante de 35mm.

2.2.12. CORREDIÇAS: Corrediça telescópica com travamento simultâneo Integrado - TSI, e deslizamento através de esferas de aço. Peça única de montagem lateral e auto travante no final do curso. Fabricada em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, tipo de fixação Lateral, sistema 32 mm com parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 e com capacidade de suporte de peso de 45 kg por par.

2.2.13. PARTES METÁLICAS: prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor a ser determinada. ▪ Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. ▪ Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

2.2.14. PARTES ELETRICAS: No ato da montagem e confecção dos móveis deverão ser transferidos os pontos elétricos e de rede de paredes para o móvel se for o caso, levando em consideração que os materiais elétricos necessários serão disponibilizados pelo cliente.

2.3 CLASSIFICAÇÃO - TCE-MT.

2.3.1. Item 01

Descrição: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/ PRATELEIRAS **MDF 18 MM** OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA

Código TCE-MT: 00022413

Classificação: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM – SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL.

7

2.3.2. Item 02

Descrição: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/ PRATELEIRAS **MDF DE NO MÍNIMO 30 MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS.

Código TCE-MT: 00036244

Classificação: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM – SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL.

2.3.3. Item 03

Descrição: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS

/PRATELEIRAS **MDF DE NO 60MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA.

Código TCE-MT: 00036245

Classificação: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM – SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL.

2.3.4. Item 04

Descrição: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF **18MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA.

Código TCE-MT: 00022417

Classificação: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM – SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL

8

2.3.5. Item 05

Descrição: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS /PRATELEIRAS MDF **30MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA

Código TCE-MT: 00036248

Classificação: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM – SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL

3– JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

3.1. Justifica-se a presente a contratação pela necessidade de mobiliar os setores administrativos municipais que estão em fase de repaginação, assim oferecer melhor condições de trabalhos e aproveitamento de espaço. Pois a maioria das repartições não possui estrutura e nem mobiliários específicos suficientes para preencher todas as áreas. Principalmente nos ambientes dos setores: Sala de Imprensa; Sala de Informática; Sala de Assessoria Legislativa; Área da Limpeza; Secretaria de Finanças; Secretaria de Administração; Sala Cidadania; Departamento de Contabilidade.

3.2. Em suma, a presente contratação, se faz necessárias as aquisição do respectivo mobiliário, para que atenda às instalações e dimensões do ambiente, propiciando o adequado funcionamento de todos os seus setores desta Casa de Leis, dentro das condições exigidas de conforto, segurança, acessibilidade e higiene.

3.3. Salienta-se que, devido à composição das salas, parte do mobiliário deverá possuir dimensões diferentes uns dos outros, observando-se as especificações e detalhamentos de cada setor. Assim, para a execução do objeto deste instrumento necessita-se de fabricação por encomenda, sob medida e acessível. Com base nas necessidades levantadas, foi elaborado o presente Termo de Referência, com vistas à realização de processo licitatório pertinente à contratação de FORNECEDOR especializado na CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. A aquisição dos bens acima elencados atenderá as necessidades de todas as unidades da Câmara Municipal de Itiquira MT.

9

3.4. Por fim, destaca-se que a câmara já possui alguns setores com móveis planejados, a nova aquisição vira proporcionar padronização no rol de moveis da câmara.

4. DO JULGAMENTO:

4.1.O julgamento das propostas, será adotado o critério de **MENOR PREÇO GLOBAL,**
Em razão da natureza do objeto, especialmente pela necessidade d e padronização, o que torna-se mais fácil, quando feito por um único fornecedor.

5. DA PARTICIPAÇÃO NOS ITENS:

5.1. Os itens que compõem o objeto desta licitação, **não são exclusivos**, para a participação de empresas beneficiadas pela Lei Complementar 123/2016 e suas alterações e Lei Municipal 663/2009.

027

6. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO:

6.1. Os objetos deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio e transporte, respeitadas as quantidades solicitadas pela Contratante e observadas às regras específicas fixadas neste processo e na proposta vencedora, e nos respectivos fabricantes não esquecendo suas garantias nem especificações deste Termo de Referência.

6.2. Caso os objetos licitados entregues não atendam a qualquer uma das especificações constantes nesse termo de referência, ou seja, fora dos padrões determinados, a unidade recebedora comunicará para regularização no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. O atraso na substituição acarretará a suspensão dos pagamentos, além da aplicação das penalidades previstas.

6.3.- Os móveis poderão sofrer algumas alterações havendo a necessidade da Administração, sendo nas especificações ou dimensões dos mesmos sem nenhum acréscimo a mais por parte de pagamento.

6.4.-Os ambientes que possuem projetos deveram ser confeccionados exatamente iguais aos projetos, só podendo ser alterado com a permissão e autorização da administração.

6.5- Os móveis deveram ser confeccionados e colocados no local de acordo com a cor especificada neste Termo de Referência.

10

6.6- Os moveis serão confeccionados no material MDF, não podendo ser substituídos por outro.

6.7- Este Processo Licitatório será julgado de forma Global, uma vez que se trata de moveis planejados e necessitamos da mesma qualidade tanto no acabamento quanto na cor e isso só será possível se uma única empresa ganhar todos os itens em vez de várias.

6.8 - A aquisição desses móveis serão solicitados pela secretaria de administração

6.9- O prazo de entrega será de 40 (quarenta) dias a contar da data de emissão da ordem de serviços, após a aprovação do projeto apresentado. Não podendo ultrapassar desta data, a não ser por com a devida justificativa. Neste período os moveis deveram estar confeccionados e instalados corretamente em cada ambiente solicitado e de acordo com todas as qualidades contidas nas especificações dos mesmos e nas mesmas cores exigidas neste edital. No caso dos moveis não estarem de acordo com as especificações serão recusados e a empresa terá que refazer as peças danificadas, estando sujeitos a multa por atraso.

6.10. A responsabilidade do recebimento definitivo do objeto será do responsável pela secretaria de administração, juntamente com o fiscal, a ser nomeado pela administração por ato específico, mediante atestação da respectiva nota fiscal.

028

7. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE

7.1. Os móveis, deverão ser montados na sede da Câmara, no endereço e horário abaixo estabelecidos:

7.1.1. **Sede da Câmara**: Rua João Batista Vidotti, nº 407, Bairro Santo Antônio, CEP 78.790-000, Itiquira, Mato Grosso. Telefone (065) 34911514 ou (065) 99447513. **Horário de expediente**: das 07 às 13 horas, de segunda a sexta feira.

7.2. A contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados contratante, assim como observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto.

8.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

8.1 - Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, o objeto desta licitação será recebido mediante recibo (aceite da nota fiscal/fatura).

8.2. - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto foi entregue em desacordo com o edital e com a proposta, após a notificação por escrito à PROPONENTE vencedora, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

8.3 - Um determinado produto será inteiramente recusado pelo Setor Responsável caso não esteja em conformidade com as especificações constantes deste edital.

8.4 - Nos casos de recusa dos produtos, a PROPONENTE vencedora deverá, imediatamente, providenciar a substituição, a partir da comunicação oficial feita ao Setor Responsável.

8.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança do produto, nem a ético-profissional pela perfeita execução do futuro contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelo instrumento contratual, bem como das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

8.6- O objeto será recebido pelo FISCAL devidamente, mediante recibo no verso da nota fiscal;

8.7. Será verificada a conformidade dos mesmos com as especificações e quantidades estabelecidas, e, serão recebidos definitivamente, após constatação da qualidade, quantidade e marca oferecida, mediante atesto da nota fiscal/fatura.

11

8.8. Condições Gerais da Contratação:

8.8.1. Da Entrega:

Os móveis deverão ser entregues devidamente montados no local citado na ordem de fornecimento de cada secretaria. A entrega/montagem deverá ser realizada conforme solicitação do Departamento de Compras em, no máximo, 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir da solicitação.

8.8.2. As especificações técnicas exigidas neste termo, refletem o MÍNIMO de qualidade e características dos equipamentos e materiais a serem adquiridos, permitindo claramente a oferta de itens superiores aos solicitados.

9. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:

9.1. O prazo para entrega do objeto será de **40 (quarenta) dias,** após a ordem de fornecimento, podendo de prorrogado a pedido oficial da Contratada.

10. DO VALOR ESTIMADO:

10.1. Estima-se o valor global máximo para a presente licitação em **R$ 239.206,26** (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e seis reais e vinte e seis centavos).

10.2. Os valores indicados neste termo de referência, correspondem à média dos preços praticados no mercado e, foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

10.3. Cada concorrente deverá computar no preço, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita, custo de fretes de entrega do equipamento.

10.4. A Administração poderá suprimir ou acrescer ao objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

11. DAS - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 - O pagamento será efetuado ao contratado em até 30 dias após a execução dos serviços e após a emissão da Nota Fiscal de forma INTEGRAL, autorizado após a fiscalização do servidor responsável por cada setor.

030

17.2 – A Câmara efetuará o pagamento, observado o seguinte:

a). Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito ou pix na conta bancária indicada pela Contratada, após o recebimento definitivo, condicionados à apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.

b) A PROPONENTE vencedora indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o número e nome do banco, agência e número da conta ou pix onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

c) Serão retidos os tributos e as contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

d) Nenhum pagamento será efetuado à PROPONENTE vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10.3. A CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".

13

11.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da A CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, inscrita no CNPJ 00.176.362/0001-38.

11.5. As despesas bancarias decorrentes de transferência de valores para outras praças, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

11.6. O pagamento efetuado a contratada não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento do objeto, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos móveis oferecidos.

11.7. No preço a ser pago, deverão estar inclusos todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, enfim, todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto da licitação.

11.8. A contratada, para fazer jus ao pagamento, deverá apresentar comprovante de regularidade fiscal junto ao município, estado e país, além de certidão junto ao FGTS e certidão trabalhista.

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

12.1. O contrato terá validade de **12 (doze) meses,** contados a partir da assinatura e ou da ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado a pedido da contratada.

12.1.1 A vigência do contrato decorrente deste certame, obedecerá ao disposto no art. 57 da lei 8666/93 e suas alterações.

12.11.2. O prazo para assinatura do contrato, será de 02(dois) dias a partir da convocação.

13. DOS REEQUILIBRIO DO CONTRATO:

12.1. Não será aplicado reequilíbrio de preços no presente contrato. Poderá rescindido ou aditivado, obedecendo o regramento da legislação vigente no País, especialmente o que trata o § 1° do art.65 da Lei 8666/93.

> **§ 1°.** O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13. DAS OBRIGAÇÕES:

13.1. DA CONTRATADA

a) entregar os itens conforme quantitativos e especificações neste Termo de Referência;

b) reparar, corrigir, remover, trocar, substituir, às suas expensas, os itens que não atenderem a alínea anterior, assim como aqueles em que se verificar defeitos, vícios, no prazo máximo de 05(cinco) dias corridos;

c) emitir a Nota Fiscal nos moldes da legislação em vigência;

d) cumprir com todas as condições ofertadas na proposta, bem como os termos de garantia;

e) arcar com a responsabilidade civil por quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão, culposa ou dolosa, de seus empregados, trabalhadores ou representantes;

f) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, transporte, fretes, pedágios e demais custos inerentes ao cumprimento do objeto contratado, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

h) instruir seus representantes e empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, principalmente quanto ao cumprimento das normas internas de funcionamento e segurança, quando for o caso;

i) manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de cancelamento do contrato e penalidades cabíveis;

j) não transferir a terceiros, subcontratar, por qualquer forma, mesmo que parcialmente, as obrigações assumidas;

k) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos e valores de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de eventos futuros e incertos, taxas, emolumentos, etc;

l) informar, ensinar, orientar ou treinar, sobre quaisquer procedimentos necessários à utilização dos itens;

m) arcar com todos os custos de instalação dos itens, diretos ou indiretos.

13.2- DA CONTRATANTE:

- **a)** Emitir a ordem de fornecimento;
- **b)** Receber os equipamentos/materiais, nos termos, prazos, quantidade e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- **c)** Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela contratada, proporcionando as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.
- **d)** Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada.
- **e)** Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com obrigações assumidas pela f) Efetuar o pagamento à contratada, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- **g)** Nenhum pagamento será efetuado a empresa contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação.

14. DA FISCALIZAÇÃO:

14.1. Nos termos do artigo 67, § 1°, da Lei n° 8.666/93, a Câmara Municipal de Itiquira - MT, designará um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

14.2. A contratante se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, dos equipamentos entregues em desacordo com as especificações.

14.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a Câmara.

14.4. As decisões e providências que ultrapassaram a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

14.5. A existência da fiscalização da contratante de nenhum modo diminui ou alerta a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados.

14.6. A Câmara, poderá exigir afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que venha a causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas

16

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15.1. As despesas oriundas dessa contratação, correrão por conta dos créditos alocados na Lei Orçamentária Anual vigente na data da contratação.

FICHA: 1

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.031.0001.1116.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.1. A Câmara não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa vencedora do certame licitatório, referente à contratação com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato a ser celebrado.

16.2. O projeto dos móveis, deverá ser aprovado pela Câmara, antes da emissão do contrato entre as partes.

16.3. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, de quaisquer direitos e/ou obrigações inerente ao contrato por qualquer das partes.

17. APROVADOR POR:

17.1. Aprovo o presente Termo de Referência em conformidade com o Art. 7º, parágrafo 2º, inciso I da Lei de Licitações e Contratos.

Itiquira-MT., dezembro de 2023.

Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração
Portaria n° 074/2022

José Carlos Batista
Presidente
(Gestão 2023/2024)

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

CÓDIGOS

TCE-MT

Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

036

ENTRAR COM MEU USUÁRIO

DETALHE DO ITEM: 00022413

Download

SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF 18MM DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO.

Código:	Exercício:	Incluído em:
00022413	2017	08/11/2018

Unidades de Fornecimento:

- ATE 5M (cód.: 2428)
- CENTIMETRO (cód.: 1075)
- CENTIMETRO QUADRADO (cód.: 2588)
- DE 10M A 20M (cód.: 2430)
- DE 5M A 10M (cód.: 2429)
- DIARIA (cód.: 1089)
- HOMEM HORA (cód.: 1086)
- HORA (cód.: 1091)
- MÊS (cód.: 1092)
- METRO (cód.: 2)
- METRO LINEAR (cód.: 1539)
- METRO QUADRADO (cód.: 1074)
- MODULO (cód.: 1934)
- PAR (cód.: 1111)
- PECA (cód.: 1090)
- PONTO INSTALADO (cód.: 1093)
- SERVICO (cód.: 2081)
- UNIDADE (cód.: 1)

Grupo / Classe / Material ou Serviço:

SERVICOS DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (cód 6) →
SERVICO DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (cód 602) →
SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL (cód 31105)

realizar outra pesquisa

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018

Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Fls: 037

ENTRAR COM MEU USUÁRIO

DETALHE DO ITEM: 00036244

Download

SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - EM MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF DE NO MÍNIMO 30 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA / TAMPONAMENTO E RE ENGROSSO MDF DE NO MÍNIMO 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA.

Código:	Exercício:	Incluído em:
00036244	2017	12/02/2020

Unidades de Fornecimento:

- ATE 5M (cód.: 2428)
- CENTIMETRO (cód.: 1075)
- CENTIMETRO QUADRADO (cód.: 2588)
- DE 10M A 20M (cód.: 2430)
- DE 5M A 10M (cód.: 2429)
- DIARIA (cód.: 1089)
- HOMEM HORA (cód.: 1086)
- HORA (cód.: 1091)
- MÊS (cód.: 1092)
- METRO (cód.: 2)
- METRO LINEAR (cód.: 1539)
- METRO QUADRADO (cód.: 1074)
- MODULO (cód.: 1934)
- PAR (cód.: 1111)
- PECA (cód.: 1090)
- PONTO INSTALADO (cód.: 1093)
- SERVICO (cód.: 2081)
- UNIDADE (cód.: 1)

Grupo / Classe / Material ou Serviço:

SERVICOS DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (cód 6) →
SERVICO DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (cód 602) →
SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL (cód 31105)

realizar outra pesquisa

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018

Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Fls: 038

ENTRAR COM MEU USUÁRIO

DETALHE DO ITEM: 00036245

Download

SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - EM MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF DE NO 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA /TAMPONAMENTO E RE ENGROSSO MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA.

Código:	Exercício:	Incluído em:
00036245	2017	12/02/2020

Unidades de Fornecimento:

- ATE 5M (cód.: 2428)
- CENTIMETRO (cód.: 1075)
- CENTIMETRO QUADRADO (cód.: 2588)
- DE 10M A 20M (cód.: 2430)
- DE 5M A 10M (cód.: 2429)
- DIARIA (cód.: 1089)
- HOMEM HORA (cód.: 1086)
- HORA (cód.: 1091)
- MÊS (cód.: 1092)
- METRO (cód.: 2)
- METRO LINEAR (cód.: 1539)
- METRO QUADRADO (cód.: 1074)
- MODULO (cód.: 1934)
- PAR (cód.: 1111)
- PECA (cód.: 1090)
- PONTO INSTALADO (cód.: 1093)
- SERVICO (cód.: 2081)
- UNIDADE (cód.: 1)

Grupo / Classe / Material ou Serviço:

SERVICOS DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (cód 6) →
SERVICO DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (cód 602) →
SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL (cód 31105)

realizar outra pesquisa

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018

Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

039

ENTRAR COM MEU USUÁRIO

DETALHE DO ITEM: 00022417

Download

SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEL PLANEJADO TIPO "FECHADO"EM MDF 18MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO.

Código:	Exercício:	Incluído em:
00022417	2017	08/11/2018

Unidades de Fornecimento:

- ATE 5M (cód.: 2428)
- CENTIMETRO (cód.: 1075)
- CENTIMETRO QUADRADO (cód.: 2588)
- DE 10M A 20M (cód.: 2430)
- DE 5M A 10M (cód.: 2429)
- DIARIA (cód.: 1089)
- HOMEM HORA (cód.: 1086)
- HORA (cód.: 1091)
- MÊS (cód.: 1092)
- METRO (cód.: 2)
- METRO LINEAR (cód.: 1539)
- METRO QUADRADO (cód.: 1074)
- MODULO (cód.: 1934)
- PAR (cód.: 1111)
- PECA (cód.: 1090)
- PONTO INSTALADO (cód.: 1093)
- SERVICO (cód.: 2081)
- UNIDADE (cód.: 1)

Grupo / Classe / Material ou Serviço:

SERVICOS DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (cód 6) →
SERVICO DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (cód 602) →
SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL (cód 31105)

realizar outra pesquisa

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018

Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Fls: 040

ENTRAR COM MEU USUÁRIO

DETALHE DO ITEM: 00036248

Download

SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - EM MOVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA /TAMPONAMENTO E RE ENGROSSO MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA.

Código:	Exercício:	Incluído em:
00036248	2017	12/02/2020

Unidades de Fornecimento:

- ATE 5M (cód.: 2428)
- CENTIMETRO (cód.: 1075)
- CENTIMETRO QUADRADO (cód.: 2588)
- DE 10M A 20M (cód.: 2430)
- DE 5M A 10M (cód.: 2429)
- DIARIA (cód.: 1089)
- HOMEM HORA (cód.: 1086)
- HORA (cód.: 1091)
- MÊS (cód.: 1092)
- METRO (cód.: 2)
- METRO LINEAR (cód.: 1539)
- METRO QUADRADO (cód.: 1074)
- MODULO (cód.: 1934)
- PAR (cód.: 1111)
- PECA (cód.: 1090)
- PONTO INSTALADO (cód.: 1093)
- SERVICO (cód.: 2081)
- UNIDADE (cód.: 1)

Grupo / Classe / Material ou Serviço:

SERVICOS DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (cód 6) →
SERVICO DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (cód 602) →
SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL (cód 31105)

realizar outra pesquisa

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018

CÓDIGOS DE CADASTRO DOS FORNECEDORES

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38 Exercício: 2023
Listagem de Fornecedores

COD...:	01578	INSC. EST.:	
NOME..:	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	CGC:	27.931.043/0001-47

ENDER.:	R DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II)	Nº:	s/n
COMPL:	LOTE 03 J	BAIRRO:	JARDIM INDUSTRIARIO
CIDADE:	CUIABA	CEP:	78099-399
FONE..:	(65) 9230-8970		
FAX...:			

BANCO.: AGÊNCIA: CONTA:

Obs...:

Contas (8.25.25.7743)

CADASTRO DE FORNECEDORES

Inserir | Alterar | Excluir | Localizar | Imprimir | Limites | Sócios | Administradores | Alterar por Grid

Código: 1578

Tipo Fornecedor: CNPJ - PESSOA JURÍDICA

Importar / Atualizar dados da consulta do CNPJ ou CPF

CNPJ: 27.931.043/0001-47

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Razão Social/Nome: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

Nome Fantasia: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

Endereço: R DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II)

Número: s/n

Bairro: JARDIM INDUSTRIAR

Complemento: LOTE 03 J

CEP: 78099-399

UF: MT

Cidade: CUIABA

Cód. Munic. (IBGE): 5103403

Informações para SEFIP

Pis/Pasep:

CBO:

Categoria:

Ocorrência:

Carteira Trabalho N.:

Série:

Limite de Empenhos: 0,00

Capital Social:

Informações Adicionais | EFD-REINF | Atividades | Observações | Bloqueio do Fornecedor | Contas Bancárias | PIX - Pag. Instantâneo | Controle Diária

Fone: (65) 9230-8970

Fax:

Celular:

Nacionalidade: 1-Brasileira

Contato:

E-mail (Profissional): DAVIPRESTACOES@GMAIL.COM

E-mail (Pessoal):

E-mail (Cotação):

E-mail (Pedido):

Site:

Data do Cadastro: 01/11/2022

Data de Validade:

Tipo Empresa: EPP

Tipo TCE: 1

DIRF: Tipo de Transporte?

Dt. Registro CVM:

Número Registro CVM:

País de origem:

Confirmar | Cancelar | Sair (Esc)

044

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38 Exercício: 2023

Listagem de Fornecedores

COD...:	01911	INSC. EST.:	
NOME..:	EDER ROBERTO DE PAULA LTDA	CGC:	14.822.294/0001-41

ENDER.:	R ORIENTE TENUTA LOT CONSIL		Nº: 08
COMPL:	QUADRA05	BAIRRO:	ALVORADA
CIDADE:	CUIABA	CEP:	78048-450
FONE..:	(65) 9247-1233		
FAX...:			

BANCO.:	AGÊNCIA:	CONTA:

Obs...:

Contas (8.25.25.7727)

CADASTRO DE FORNECEDORES

Inserir | Alterar | Excluir | Localizar | Imprimir | Limites | Sócios | Administradores | Alterar por Grid

Código: 1911

Tipo Fornecedor: CNPJ - PESSOA JURÍDICA

Importar / Atualizar dados da consulta do CNPJ ou CPF

CNPJ: 14.822.294/0001-41

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Razão Social/Nome: EDER ROBERTO DE PAULA LTDA

Nome Fantasia: SANDER DO BRASIL

Endereço: R ORIENTE TENUTA LOT CONSIL

Número: 08

Bairro: ALVORADA

Complemento: QUADRA05

CEP: 78048-450

UF: MT

Cidade: CUIABA

Cód. Munic. (IBGE): 5103403

Informações para SEFIP

Pis/Pasep:

CBO:

Categoria:

Ocorrência:

Carteira Trabalho N.:

Série:

Limite de Empenhos: 0,00

Capital Social:

Informações Adicionais | EFD-REINF | Atividades | Observações | Bloqueio do Fornecedor | Contas Bancárias | PIX - Pag. Instantâneo | Controle Diário

Fone: (65) 9247-1233

Fax:

Celular:

Nacionalidade: 1-Brasileira

Contato:

E-mail (Profissional): SANDER.LICITACAO@GMAIL.COM

E-mail (Pessoal):

E-mail (Cotação):

E-mail (Pedido):

Site:

Data do Cadastro: 26/04/2023

Data de Validade:

Tipo Empresa: ME

Tipo TCE: 1

DIRF: Tipo de Transporte?

Dt. Registro CVM:

Número Registro CVM:

País de origem:

Confirmar | Cancelar | Sair (Esc)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38 Exercício: 2023
Listagem de Fornecedores

COD...: 01960 INSC. EST.:
NOME..: ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA CGC: 27.423.900/0001-06

ENDER.: R UM Nº: 14
COMPL: QUADRA 01 BAIRRO: RESIDENCIAL ARICA
CIDADE: CUIABA CEP: 78091-380
FONE..: (65)9244-0909
FAX...:

BANCO.: AGÊNCIA: CONTA:

Obs...:

Contas (8.25.25.7727)

CADASTRO DE FORNECEDORES

Inserir | Alterar | Excluir | Localizar | Imprimir | Limites | Sócios | Administradores | Alterar por Grid

Código: 1960 — Tipo Fornecedor: CNPJ - PESSOA JURÍDICA — Importar / Atualizar dados da consulta do CNPJ ou CPF

CNPJ: 27.423.900/0001-06 — Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: — Razão Social/Nome: ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA — Nome Fantasia: ALTERNATIVA

Endereço: R UM — Número: 14 — Bairro: RESIDENCIAL ARICA — Complemento: QUADRA 01 — CEP: 78091-380

UF: MT — Cidade: CUIABA — Cód. Munic. (IBGE): 5103403

Informações para SEFIP

Pis/Pasep: — CBO: — Categoria: — Ocorrência:

Carteira Trabalho N.: — Série:

Limite de Empenhos: 0,00 — Capital Social:

Informações Adicionais | EFD-REINF | Atividades | Observações | Bloqueio do Fornecedor | Contas Bancárias | PIX - Pag. Instantâneo | Controle Diária

Fone: (65)9244-0909 — Fax: — Celular: — Nacionalidade: 1-Brasileira — Contato:

E-mail (Profissional): ALTERNATIVACOMERCIO.SERVICOS@ — E-mail (Pessoal): — E-mail (Cotação): — E-mail (Pedido): — Site:

Data do Cadastro: 10/10/2023 — Data de Validade: — Tipo Empresa: ME — Tipo TCE: 1

DIRF: Tipo de Transporte? — Dt. Registro CVM: — Número Registro CVM: — País de origem:

Confirmar | Cancelar | Sair (Esc)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38 Exercício: 2023

Listagem de Fornecedores

COD...:	01218	INSC. EST.:	
NOME..:	K. O. A. DREHMER LTDA	CGC:	26.897.644/0001-18
ENDER.:	AV CINCO	Nº:	01
COMPL:	QUADRA45 LOTE 01	BAIRRO:	PARQUE CUIABA
CIDADE:	CUIABA	CEP:	78095-336
FONE..:	(65) 9246-2772		
FAX...:	(65) 9246-2772		

BANCO.: AGÊNCIA: CONTA:

Obs...:

Contas (8.25.25.7743)

CADASTRO DE FORNECEDORES

Insere | Alterar | Excluir | Localizar | Imprimir | Limites | Sócios | Administradores | Alterar por Grid

Código: 1218 | Tipo Fornecedor: CNPJ - PESSOA JURÍDICA | Importar / Atualizar dados da consulta do CNPJ ou CPF

CNPJ: 26.897.644/0001-18 | Insc. Estadual:

Insc. Municipal: | Razão Social/Nome: K. O. A. DREHMER LTDA | Nome Fantasia: IMPERIO COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS

Endereço: AV CINCO | Número: 01 | Bairro: PARQUE CUIABA | Complemento: QUADRA45 LC | CEP: 78095-336

UF: MT | Cidade: CUIABA | Cód. Munic. (IBGE): 5103403

Informações para SEFIP

Pis/Pasep: | CBO: | Categoria: | Ocorrência:

Carteira Trabalho N.: | Série:

Limite de Empenhos: 0,00 | Capital Social:

Informações Adicionais | EFD-REINF | Atividades | Observações | Bloqueio do Fornecedor | Contas Bancárias | PIX - Pag. Instantâneo | Controle Diária

Fone: (65) 9246-2772 | Fax: (65) 9246-2772 | Celular: | Nacionalidade: 1-Brasileira | Contato:

E-mail (Profissional): DIOGO.IMPERIOMOVEIS@GMAIL.COM | E-mail (Pessoal): | E-mail (Cotação): | E-mail (Pedido): | Site:

Data do Cadastro: 10/09/2021 | Data de Validade: | Tipo Empresa: ME | Tipo TCE: 1

DIRF: Tipo de Transporte? | Dt. Registro CVM: | Número Registro CVM: | País de origem:

Confirmar | Cancelar | Sair (Esc)

COTAÇÕES

051

UNID.COMPRAS/OF N° 204/2023 **Itiquira-MT., 11 de dezembro de 2023.**

À

C.E. GONÇALVES POLETTO LTDA

"DAVI PLANEJADOS"

CNPJ 27.931.043/001-47

CUIABÁ-MT.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente cumprimentá-los cordialmente e solicitar desta conceituada empresa cotação de preço, para aquisição do objeto abaixo descrito:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE
1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF 18 MM** OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	4
2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF DE NO MÍNIMO 30 MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS /	M² - METRO QUADRADO	54
3	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS/SAIAS /PRATELEIRAS **MDF DE NO 60MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	22

052

4	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF **18MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	6
5	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS MDF **30MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	118

DESCRITIVO DOS MÓVEIS

Qt	DESCRIÇAO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	ALTURA	ESPESSURA
SALA DE IMPENSA					
1	MESA RETA	1200	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	800	400	2100	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
SALA DE INFORMATICA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS E GAVETAS	2300	620	2800	30
1	BANCADA PARA COMPUTADOR	1800	600	800	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	MESA RETA	1400	650	780	30
1	MESA RETA	1500	650	780	30
2	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA ASSESSORIA LEGISLATIVA					
1	MESA EM "L"	1800	650	720	60
		1600	650	720	60
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	480	2500	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 3 GAVETAS	500	480	720	30

1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
MULTIUSO PARA CAMINHO DE LIMPEZA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2500	620	2800	30
SECRETARIA DE FINANÇAS					
1	MESA EM "L"	2200	700	720	60
		1500	650	720	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	2000	500	800	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1800	600	720	60
4	MESA RETA	1200	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	MESA RETA	1500	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2600	500	2800	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1800	600	2800	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1800	500	750	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA CIDADANIA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	500	2750	30

1	PAINEL RIPADO	1000	XXX	2750	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	900	500	800	30
2	MESA RETA	2600	600	1050	30
1	MESA RETA	1800	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1400	500	2750	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
1	ARMARIO ALTO EM "L" COMPOSSTO POR PORTAS	4650	480	2750	30
		2450	480	2750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1600	450	750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1500	500	700	30
3	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
3	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
2	MESA RETA	1650	650	780	30
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1600	600	720	60
1	NICHO	1600	300	420	30

OVEIS PRETENDIDOS:

A proposta deverá ser emitida em nome da Câmara Municipal de Itiquira, CNPJ 00.176.362/0001-38 e deverá conter: Nome da empresa; CNPJ; endereço, nome completo e assinatura do responsável pela emissão da proposta; prazo de validade da proposta (mínimo 60 dias), RG, CPF e Endereço do responsável legal da empresa, para fins cadastro no sistema contábil e posterior envio ao TCE-MT.

A proposta poderá ser entregue, no setor de protocolo da Câmara Municipal de Itiquira, Rua João Batista Vidotti, Nº 407, Bairro Santo Antônio,CEP 78.790-000, Itiquira-MT, ou enviada para o e-mail: compras@itiquira.mt.leg.br

055

Havendo dúvidas poderão serem esclarecidas através do email: compras@itiquira.mt.leg.br ou telefone (065) 3491-1514 (das 07 às 13 horas) de segunda a sexta feira, falar com Sra. Fátima ou Maria Roseny.

Sem mais para momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Itiquira-MT.
Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora de Compras
Portaria Legislativa 117/2023

056

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.931.043/0001-47 **MATRIZ**		**06/06/2017**

NOME EMPRESARIAL
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II)	**0**	**LOTE 03 J**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.099-399	**JARDIM INDUSTRIARIO**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DAVIPRESTACOES@GMAIL.COM	**(65) 9230-8970**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/06/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:23:34** (data e hora de Brasília).

057

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.931.043/0001-47 **MATRIZ**		**06/06/2017**

NOME EMPRESARIAL
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II)	**0**	**LOTE 03 J**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.099-399	**JARDIM INDUSTRIARIO**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DAVIPRESTACOES@GMAIL.COM	**(65) 9230-8970**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/06/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:23:34** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Id. 058
8

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
27.931.043/0001-47
NOME EMPRESARIAL:
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:23** (data e hora de Brasília).

059

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.**
De <compras@itiquira.mt.leg.br>
Para: <daviprestacoes@gmail.com>
Data 11/12/2023 12:39

- OFICIO 204 -2023-C.E. GONÇALVES POLETTO LTDA.pdf (~2.5 MB)

Prezados Senhores,

Vimos cumprimentá-los cordialmente e solicitar desta conceituada empresa, cotação para fornecimento de móveis planejados, conforme ofício em anexo.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Itiquira-MT

Maria de Fátima Gomes da Silva

Coordenadora de Compras

Portaria Legislativa 117/2023

060

UNID.COMPRAS/OF N° 205/2023 **Itiquira-MT., 11 de dezembro de 2023.**

À

EDER ROBERTO DE PAULA LTDA

" SANDER DO BRASIL"

CNPJ 14.822.294/0001-41

CUIABÁ-MT.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente cumprimentá-los cordialmente e solicitar desta conceituada empresa cotação de preço, para aquisição do objeto abaixo descrito:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE
1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF 18 MM** OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	4
2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF DE NO MÍNIMO 30 MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS /	M² - METRO QUADRADO	54
3	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS/SAIAS /PRATELEIRAS **MDF DE NO 60MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	22

4	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF **18MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	6
5	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS MDF **30MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	118

DESCRITIVO DOS MÓVEIS
SALA DE IMPENSA

Qt	DESCRIÇAO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	ALTURA	ESPESSURA
1	MESA RETA	1200	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	800	400	2100	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
SALA DE INFORMATICA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS E GAVETAS	2300	620	2800	30
1	BANCADA PARA COMPUTADOR	1800	600	800	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	MESA RETA	1400	650	780	30
1	MESA RETA	1500	650	780	30
2	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA ASSESSORIA LEGISLATIVA					
1	MESA EM "L"	1800	650	720	60
		1600	650	720	60
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	480	2500	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 3 GAVETAS	500	480	720	30

1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
MULTIUSO PARA CAMINHO DE LIMPEZA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2500	620	2800	30
SECRETARIA DE FINANÇAS					
1	MESA EM "L"	2200	700	720	60
		1500	650	720	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	2000	500	800	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1800	600	720	60
4	MESA RETA	1200	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	MESA RETA	1500	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2600	500	2800	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1800	600	2800	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1800	500	750	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA CIDADANIA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	500	2750	30

063

1	PAINEL RIPADO	1000	XXX	2750	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	900	500	800	30
2	MESA RETA	2600	600	1050	30
1	MESA RETA	1800	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1400	500	2750	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
1	ARMARIO ALTO EM "L" COMPOSSTO POR PORTAS	4650	480	2750	30
		2450	480	2750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1600	450	750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1500	500	700	30
3	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
3	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
2	MESA RETA	1650	650	780	30
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1600	600	720	60
1	NICHO	1600	300	420	30

OVEIS PRETENDIDOS:

A proposta deverá ser emitida em nome da Câmara Municipal de Itiquira, CNPJ 00.176.362/0001-38 e deverá conter: Nome da empresa; CNPJ; endereço, nome completo e assinatura do responsável pela emissão da proposta; prazo de validade da proposta (mínimo 60 dias), RG, CPF e Endereço do responsável legal da empresa, para fins cadastro no sistema contábil e posterior envio ao TCE-MT.

A proposta poderá ser entregue, no setor de protocolo da Câmara Municipal de Itiquira, Rua João Batista Vidotti, Nº 407, Bairro Santo Antônio,CEP 78.790-000, Itiquira-MT, ou enviada para o e-mail: compras@itiquira.mt.leg.br

064

Havendo dúvidas poderão serem esclarecidas através do email: compras@itiquira.mt.leg.br ou telefone (065) 3491-1514 (das 07 às 13 horas) de segunda a sexta feira, falar com Sra. Fátima ou Maria Roseny.

Sem mais para momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Itiquira-MT.
Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora de Compras
Portaria Legislativa 117/2023

065

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.822.294/0001-41 **MATRIZ**		**28/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
EDER ROBERTO DE PAULA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SANDER DO BRASIL	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
28.61-5-00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta
28.62-3-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios
28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ORIENTE TENUTA LOT CONSIL	**08**	**QUADRA05 SALA 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.048-450	**ALVORADA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANDER.LICITACAO@GMAIL.COM	**(65) 9247-1233**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:29:32** (data e hora de Brasília).

066

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.822.294/0001-41 **MATRIZ**		**28/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
EDER ROBERTO DE PAULA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ORIENTE TENUTA LOT CONSIL	**08**	**QUADRA05 SALA 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.048-450	**ALVORADA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANDER.LICITACAO@GMAIL.COM	**(65) 9247-1233**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:29:32** (data e hora de Brasília).

067

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.822.294/0001-41 MATRIZ		28/12/2011

NOME EMPRESARIAL
EDER ROBERTO DE PAULA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.19-0-02 - Promoção de vendas
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
77.29-2-01 - Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ORIENTE TENUTA LOT CONSIL	08	QUADRA05 SALA 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.048-450	ALVORADA	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANDER.LICITACAO@GMAIL.COM	(65) 9247-1233

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/12/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:29:32** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

068

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.822.294/0001-41 **MATRIZ**		**28/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
EDER ROBERTO DE PAULA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ORIENTE TENUTA LOT CONSIL	**08**	**QUADRA05 SALA 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.048-450	**ALVORADA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANDER.LICITACAO@GMAIL.COM	**(65) 9247-1233**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:29:32** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

Fls. 069

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
14.822.294/0001-41
NOME EMPRESARIAL:
EDER ROBERTO DE PAULA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
EDER ROBERTO DE PAULA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:29** (data e hora de Brasília).

070

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.**
De <compras@itiquira.mt.leg.br>
Para: <sander.licitacao@gmail.com>
Data 11/12/2023 12:33

- OFICIO 205 -2023-EDER ROBERTO DE PAULA LTDA.pdf (~2.5 MB)

Prezados Senhores,

Vimos cumprimentá-los cordialmente e solicitar desta conceituada empresa, cotação para fornecimento de móveis planejados, conforme ofício em anexo.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Itiquira-MT

Maria de Fátima Gomes da Silva

Coordenadora de Compras

Portaria Legislativa 117/2023

UNID.COMPRAS/OF N° 206/2023 **Itiquira-MT., 11 de dezembro de 2023.**

À

ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

"ALTERNATIVA"

CNPJ 27.423.900/0001-06

CUIABÁ-MT.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente cumprimentá-los cordialmente e solicitar desta conceituada empresa cotação de preço, para aquisição do objeto abaixo descrito:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE
1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF 18 MM** OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	4
2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF DE NO MÍNIMO 30 MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS /	M² - METRO QUADRADO	54
3	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS/SAIAS /PRATELEIRAS **MDF DE NO 60MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	22

4	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF **18MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	6
5	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS MDF **30MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	118

DESCRITIVO DOS MÓVEIS
SALA DE IMPENSA

Qt	DESCRIÇAO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	ALTURA	ESPESSURA
1	MESA RETA	1200	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	800	400	2100	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
SALA DE INFORMATICA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS E GAVETAS	2300	620	2800	30
1	BANCADA PARA COMPUTADOR	1800	600	800	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	MESA RETA	1400	650	780	30
1	MESA RETA	1500	650	780	30
2	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA ASSESSORIA LEGISLATIVA					
1	MESA EM "L"	1800	650	720	60
		1600	650	720	60
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	480	2500	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 3 GAVETAS	500	480	720	30

1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
MULTIUSO PARA CAMINHO DE LIMPEZA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2500	620	2800	30
SECRETARIA DE FINANÇAS					
1	MESA EM "L"	2200	700	720	60
		1500	650	720	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	2000	500	800	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1800	600	720	60
4	MESA RETA	1200	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	MESA RETA	1500	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2600	500	2800	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1800	600	2800	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1800	500	750	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA CIDADANIA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	500	2750	30

1	PAINEL RIPADO	1000	XXX	2750	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	900	500	800	30
2	MESA RETA	2600	600	1050	30
1	MESA RETA	1800	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1400	500	2750	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
1	ARMARIO ALTO EM "L" COMPOSSTO POR PORTAS	4650	480	2750	30
		2450	480	2750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1600	450	750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1500	500	700	30
3	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
3	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
2	MESA RETA	1650	650	780	30
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1600	600	720	60
1	NICHO	1600	300	420	30

OVEIS PRETENDIDOS:

A proposta deverá ser emitida em nome da Câmara Municipal de Itiquira, CNPJ 00.176.362/0001-38 e deverá conter: Nome da empresa; CNPJ; endereço, nome completo e assinatura do responsável pela emissão da proposta; prazo de validade da proposta (mínimo 60 dias), RG, CPF e Endereço do responsável legal da empresa, para fins cadastro no sistema contábil e posterior envio ao TCE-MT.

A proposta poderá ser entregue, no setor de protocolo da Câmara Municipal de Itiquira, Rua João Batista Vidotti, Nº 407, Bairro Santo Antônio,CEP 78.790-000, Itiquira-MT, ou enviada para o e-mail: compras@itiquira.mt.leg.br

075

Havendo dúvidas poderão serem esclarecidas através do email: compras@itiquira.mt.leg.br ou telefone (065) 3491-1514 (das 07 às 13 horas) de segunda a sexta feira, falar com Sra. Fátima ou Maria Roseny.

Sem mais para momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Itiquira-MT.
Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora de Compras
Portaria Legislativa 117/2023

076

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.423.900/0001-06 **MATRIZ**		**30/03/2017**

NOME EMPRESARIAL
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ALTERNATIVA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R UM	**14**	**QUADRA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.091-380	**RESIDENCIAL ARICA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALTERNATIVACOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM	**(65) 9244-0909**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/03/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:26:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

077

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.423.900/0001-06 **MATRIZ**		**30/03/2017**

NOME EMPRESARIAL
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
73.19-0-02 - Promoção de vendas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R UM	**14**	**QUADRA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.091-380	**RESIDENCIAL ARICA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALTERNATIVACOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM	**(65) 9244-0909**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/03/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:26:16** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

078

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
27.423.900/0001-06
NOME EMPRESARIAL:
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
DENIS BRITO DA SILVA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:26** (data e hora de Brasília).

079

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.**
De <compras@itiquira.mt.leg.br>
Para: <alternativacomercio.servicos@gmail.com>
Data 11/12/2023 12:46

- OFICIO 206 -2023-ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf (~2.5 MB)

Prezados Senhores,

Vimos cumprimentá-los cordialmente e solicitar desta conceituada empresa, cotação para fornecimento de móveis planejados, conforme ofício em anexo.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Itiquira-MT

Maria de Fátima Gomes da Silva

Coordenadora de Compras

Portaria Legislativa 117/2023

080

UNID.COMPRAS/OF N° 207/2023 **Itiquira-MT., 11 de dezembro de 2023.**

À

KOA DREHMER LTDA

"IMPÉRIO COMÉRCIO DE ELETRONICOS E MÓVEIS"

CNPJ 26.897.644/000118

CUIABÁ-MT.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente cumprimentá-los cordialmente e solicitar desta conceituada empresa cotação de preço, para aquisição do objeto abaixo descrito:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE
1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF 18 MM** OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	4
2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF DE NO MÍNIMO 30 MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS /	M² - METRO QUADRADO	54
3	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS/SAIAS /PRATELEIRAS **MDF DE NO 60MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	22

4	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF **18MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	6
5	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS MDF **30MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	118

DESCRITIVO DOS MÓVEIS

SALA DE IMPENSA

Qt	DESCRIÇAO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	ALTURA	ESPESSURA
1	MESA RETA	1200	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	800	400	2100	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
SALA DE INFORMATICA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS E GAVETAS	2300	620	2800	30
1	BANCADA PARA COMPUTADOR	1800	600	800	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	MESA RETA	1400	650	780	30
1	MESA RETA	1500	650	780	30
2	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA ASSESSORIA LEGISLATIVA					
1	MESA EM "L"	1800	650	720	60
		1600	650	720	60
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	480	2500	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 3 GAVETAS	500	480	720	30

1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
MULTIUSO PARA CAMINHO DE LIMPEZA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2500	620	2800	30
SECRETARIA DE FINANÇAS					
1	MESA EM "L"	2200	700	720	60
		1500	650	720	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	2000	500	800	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	NICHO	1600	300	420	30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1800	600	720	60
4	MESA RETA	1200	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
1	MESA RETA	1500	600	780	30
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2600	500	2800	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1800	600	2800	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1800	500	750	30
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
1	NICHO	1600	300	420	30
SALA DA CIDADANIA					
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	500	2750	30

1	PAINEL RIPADO	1000	XXX	2750	60
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	900	500	800	30
2	MESA RETA	2600	600	1050	30
1	MESA RETA	1800	600	780	30
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1400	500	2750	30
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
1	ARMARIO ALTO EM "L" COMPOSSTO POR PORTAS	4650	480	2750	30
		2450	480	2750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1600	450	750	30
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1500	500	700	30
3	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30
3	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18
2	MESA RETA	1650	650	780	30
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60
		1600	600	720	60
1	NICHO	1600	300	420	30

OVEIS PRETENDIDOS:

A proposta deverá ser emitida em nome da Câmara Municipal de Itiquira, CNPJ 00.176.362/0001-38 e deverá conter: Nome da empresa; CNPJ; endereço, nome completo e assinatura do responsável pela emissão da proposta; prazo de validade da proposta (mínimo 60 dias), RG, CPF e Endereço do responsável legal da empresa, para fins cadastro no sistema contábil e posterior envio ao TCE-MT.

A proposta poderá ser entregue, no setor de protocolo da Câmara Municipal de Itiquira, Rua João Batista Vidotti, Nº 407, Bairro Santo Antônio,CEP 78.790-000, Itiquira-MT, ou enviada para o e-mail: compras@itiquira.mt.leg.br

Havendo dúvidas poderão serem esclarecidas através do email: compras@itiquira.mt.leg.br ou telefone (065) 3491-1514 (das 07 às 13 horas) de segunda a sexta feira, falar com Sra. Fátima ou Maria Roseny.

Sem mais para momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Itiquira-MT.
Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora de Compras
Portaria Legislativa 117/2023

085

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.897.644/0001-18 **MATRIZ**		**13/01/2017**

NOME EMPRESARIAL
K. O. A. DREHMER LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
IMPERIO COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CINCO	**01**	**QUADRA45 LOTE 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.095-336	**PARQUE CUIABA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DIOGO.IMPERIOMOVEIS@GMAIL.COM	**(65) 9246-2772**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/01/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:24:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

086

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
26.897.644/0001-18
NOME EMPRESARIAL:
K. O. A. DREHMER LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
KAROLINE OLIVEIRA ALVES DREHMER
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **11/12/2023** às **12:24** (data e hora de Brasília).

087

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.**
De <compras@itiquira.mt.leg.br>
Para: <diogo.imperiomoveis@gmail.com>
Data 11/12/2023 12:28

- OFICIO 207 -2023-K.O.A DREHMER LTDA.pdf (~2.5 MB)

Prezados Senhores,

Vimos cumprimentá-los cordialmente e solicitar desta conceituada empresa, cotação para fornecimento de móveis planejados, conforme ofício em anexo.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Itiquira-MT

Maria de Fátima Gomes da Silva

Coordenadora de Compras

Portaria Legislativa 117/2023

ORÇAMENTOS

089

ALTERNATIVA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Razão Social: Alternativa Comercio e Serviços Ltda
Cnpj: 27.423.900/0001-06
Endereço: Rua: Um, Quadra: 01, Casa: 14, Bairro: Resid. Arica. Cidade: Cuiabá/MT Cep: 78.091-380
E-mail: alternativacomercio.servicos@gmail.com
Telefone: (65) 3667-0166

Data 12/12/2023
Insc. Estadual 13.885.793-8
Proposta válido por: 20 Dias
Entrega: 30 Dias

Dados Bancários	
Banco do Bradesco	
Agência: 1461-3	**PIX:** 27.423.900/0001-06
Conta Corrente: 0346535-7	

Proposta para;
Câmara Municipal de Itiquira
RUA: João Batista Vidotti . 407 centro, Itiquira - MT
(66)3491-1514
a/c Setor de Compras

Item	Quantidade	Descrição	Preço unitário	Valor	Extensor
1	4	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	R$ 635,00	R$ 2.540,00	Dois mil, quinhentos e quarenta reais
2	54	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF DE NO MÍNIMO 30 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS /	R$ 1.132,90	R$ 61.176,60	Sessenta e um mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos
3	22	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS MDF DE NO 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	R$ 1.289,90	R$ 28.377,80	Vinte e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos
4	6	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 18MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	R$ 985,00	R$ 5.910,00	Cinco mil, novecentos e dez reais
5	118	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	R$ 1.245,00	R$ 146.910,00	Cento e quarenta e seis mil, novecentos e dez reais
TOTAL				R$	244.914,40

Duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos quatorze reais e quarenta centavos.

Instruções
Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA:27423900000106
Assinado de forma digital por ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA:27423900000106
Dados: 2023.12.12 08:44:00 -03'00'

CNPJ: 27.423.900/0001-06
ALTERNATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA UM, Nº. 14, QUADRA 01
BAIRRO: RESIDENCIAL ARICÁ
CEP: 78.091-380 - CUIABÁ - MT

ALTERNATIVA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Agradecemos a preferência!

090

ALTERNATIVA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

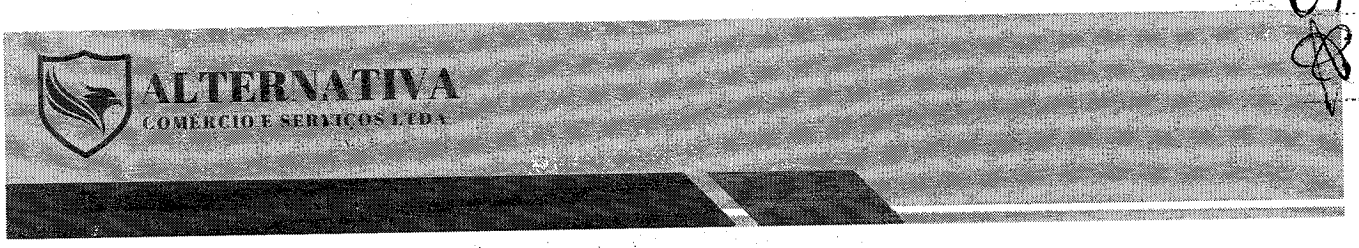
Razão Social: Alternativa Comercio e Serviços Ltda
Cnpj: 27.423.900/0001-06
Endereço: Rua: Um, Quadra: 01, Casa: 14, Bairro: Resid. Arica. Cidade: Cuiabá/MT Cep: 78.091-380
E-mail: alternativacomercio.servicos@gmail.com
Telefone: (65) 3667-0166

Proposta para;
Câmara Municipal de Itiquira
RUA: João Batista Vidotti. 407 Centro, Itiquira - MT
(65)3491-1514
a/c Setor de Compras

Data 12/12/2023
Insc. Estadual 13.885.793-8
Proposta válido por: 20 Dias
Entrega: 30 Dias

Dados Bancários	
Banco do Bradesco	
Agência: 1461-3	**PIX:** 27.423.900/0001-06
Conta Corrente: 0346535-7	

Item	Quantidade	Descrição	Preço unitário	Valor	Extensor
		IMPRENSA			
1	1	MESA RETA 1200X,600X780 MDF 30MM	R$ 3.950,00	R$ 3.950,00	três mil e novecentos e cinquenta reais
2	1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 800X400X2100 MDF 30MM	R$ 4.965,00	R$ 4.965,00	quatro mil e novecentos e sessenta e cinco reais
3	1	SUPORTE PARA CPU COM GAVETAS 300X500X720 MDF 18MM	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	mil e cem reais
		INFORMATICA			
4	1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 2300X620X2800 MDF 30MM	R$ 11.890,00	R$ 11.890,00	onze mil e oitocentos e noventa reais
5	1	BANCADA PARA COMPUTADOR 1800X600X800 MDF 30MM	R$ 4.345,00	R$ 4.345,00	quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais
6	1	GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS 500X500X720 MDF 30MM	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	dois mil e cem reais
7	1	MESA RETA 1400X,650X780 MDF 30MM	R$ 3.925,00	R$ 3.925,00	três mil e novecentos e vinte e cinco reais
8	1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	mil e cem reais
9	1	MESA RETA 1500X,650X780 MDF 30MM	R$ 3.915,00	R$ 3.915,00	três mil e novecentos e quinze reais
10	1	NINCHO 1600X300X120 MDF 30MM	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00	dois mil e trezentos e cinquenta reais
		ASSESSORIA LEGISLATIVA			
11	1	MESA EM "L" 1800X650X720 / 1800X650X720 MDF 60MM	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	seis mil e duzentos reais
12	1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTA 1700X480X2500 MDF 30MM	R$ 8.100,00	R$ 8.100,00	oito mil e cem reais
13	1	GAVETEIRO COMPOSTO COM 3 GAVETAS 500X480X720 MDF 30MM	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00	mil e novecentos e noventa reais
14	1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	mil e cem reais
15	1	NINCHO 1600X300X120 MDF 30MM	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00	dois mil e trezentos e cinquenta reais
		MULTIUSO PARA CARRINHO DE LIMPEZA			
16	1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 2500X620X2800 MDF 30MM	R$ 16.590,00	R$ 16.590,00	dezesseis mil e quinhentos e noventa reais
		FINANCEIRO			
17	1	MESA EM "L" 2000X700X720 / 1500X650X720 MDF 60MM	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	seis mil e cem reais
18	1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 2000X500X800 MDF 30MM	R$ 5.150,00	R$ 5.150,00	cinco mil e cento e cinquenta reais
19	1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS 480X480X650 MDF 30MM	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00	mil e novecentos e noventa reais
20	1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	mil e cem reais
21	1	NINCHO 1600X300X120 MDF 30MM	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00	dois mil e trezentos e cinquenta reais
		ADMINISTRAÇÃO			
22	1	MESA EM "L" 2200X700X720 / 1500X650X720 MDF 60MM	R$ 6.950,00	R$ 6.950,00	seis mil e novecentos e cinquenta reais
23	1	MESA RETA 1200X600X720 MDF 30MM	R$ 3.700,00	R$ 3.700,00	três mil e setecentos reais
24	1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	mil e cem reais
25	1	MESA RETA 1500X,650X780 MDF 30MM	R$ 4.085,00	R$ 4.085,00	quatro mil e oitenta e cinco reais
26	1	SUPORTE PARA CPU 300X500X720 MDF 18MM	R$ 850,00	R$ 850,00	oitocentos e cinquenta reais
27	1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 2600X500X2800 MDF 30MM	R$ 16.610,00	R$ 16.610,00	dezesseis mil e seiscentos e dez reais
28	1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 1800X600X2800 MDF 30MM	R$ 12.400,00	R$ 12.400,00	doze mil e quatrocentos reais
29	1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 1800X500X750 MDF 30MM	R$ 3.920,00	R$ 3.920,00	três mil e novecentos e vinte reais
30	1	GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS 500X500X720 MDF 30MM	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	dois mil e cem reais
31	1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS 480X480X650 MDF 30MM	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00	mil e novecentos e noventa reais
32	1	NINCHO 1600X300X120 MDF 30MM	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00	dois mil e trezentos e cinquenta reais
		SALA CIDADÃO			
33	1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 1700X500X2750 30MM	R$ 9.965,00	R$ 9.965,00	nove mil e novecentos e sessenta e cinco reais



34	1	PAINEL RIPADO 1000X2750 60MM	R$ 5.850,00	R$	5.850,00	cinco mil e oitocentos e cinquenta reais
35	1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 900X500X800 MDF 30MM	R$ 2.910,00	R$	2.910,00	dois mil e novecentos e dez reais
36	1	MESA RETA 2600X600X1050 MDF 30MM	R$ 5.965,00	R$	5.965,00	cinco mil e novecentos e sessenta e cinco reais
37	1	MESA RETA 1800X600X7800 MDF 30MM	R$ 4.580,00	R$	4.580,00	quatro mil e quinhentos e oitenta reais
38	1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 1400X500X2750 MDF 30MM	R$ 6.834,40	R$	6.834,40	seis mil e oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos
39	1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	R$ 1.100,00	R$	1.100,00	mil e cem reais
		CONTABILIDADE				
40	1	ARMARIO ALTO EM "L" COMPOSSTO POR PORTAS 4650X480X2750 /2450X480X 2750 MDF 30MM	R$ 34.520,00	R$	34.520,00	trinta e quatro mil e quinhentos e vinte reais
41	1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 1600X450X750 MDF 30MM	R$ 3.990,00	R$	3.990,00	três mil e novecentos e noventa reais
42	1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 1500X500X700 MDF 30MM	R$ 3.800,00	R$	3.800,00	três mil e oitocentos reais
43	1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS 480X480X650 MDF 30MM	R$ 1.990,00	R$	1.990,00	mil e novecentos e noventa reais
44	1	SUPORTE PARA CPU 300X500X720	R$ 850,00	R$	850,00	oitocentos e cinquenta reais
45	1	MESA RETA 1650X650X780 30MM	R$ 4.245,00	R$	4.245,00	quatro mil e duzentos e quarenta e cinco reais
46	1	MESA EM "L" 2000X700X720 / 1600X600X720 MDF 60MM	R$ 7.250,00	R$	7.250,00	sete mil e duzentos e cinquenta reais
46	1	NINCHO 1600X300X120 MDF 30MM	R$ 2.350,00	R$	2.350,00	dois mil e trezentos e cinquenta reais
		TOTAL		R$		244.914,4

duzentos e quarenta e quatro mil e novecentos e quatorze reais e quarenta centavos

Instruções
Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

ALTERNATIVA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:27423900000106

Assinado de forma digital por ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA:27423900000106
Dados: 2023.12.12 09:16:12 -03'00'

CNPJ: 27.423.900/0001-06
ALTERNATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA UM, Nº. 14, QUADRA 01,
BAIRRO: RESIDENCIAL ARICÁ
CEP: 78.091-380 - CUIABÁ - MT

ALTERNATIVA
COMERCIO E SERVIÇOS

Agradecemos a preferência!

092

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.**

De alternativa comercio <alternativacomercio.servicos@gmail.com>

Para: <compras@itiquira.mt.leg.br>

Data 12/12/2023 08:19

- PROPOSTA ALTERNATIVA - Camara de ItiquiraPLANEJADOS.pdf (~700 KB)
- PROPOSTA ALTERNATIVA - CAMARA ITIQUIRA PLANEJADOS 2.pdf (~702 KB)

Olá!
Segue proposta comercial conforme solicitado.

Qualquer coisa fico a disposição;

Atenciosamente,
Alternativa

Em seg., 11 de dez. de 2023 às 14:07, <compras@itiquira.mt.leg.br> escreveu:

> Prezados Senhores,
>
> Vimos cumprimentá-los cordialmente e solicitar desta conceituada empresa, cotação para fornecimento de móveis planejados, conforme ofício em anexo.
>
> Atenciosamente,
>
> **Câmara Municipal de Itiquira-MT**
>
> **Maria de Fátima Gomes da Silva**
>
> **Coordenadora de Compras**
>
> **Portaria Legislativa 117/2023**

EDER ROBERTO DE PAULA LTDA

sander.licitacao@gmail.com (65) 2127-9275

CNPJ: 14.822.294/0001-41 - INSC EST: 13.444.119-2

RUA ORIENTE TENUTA, 08 - Qd 5 - SL 3 - CEP 78.048-435 - BAIRRO ALVORADA (LOTEAMENTO CONSIL) - CUIABÁ - MT

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
SETOR DE COMPRAS

ORÇAMENTO 2023

Item	Quant	Und	Descrição	V. Unit.	Valor total
1	4	M²	Confecção e instalação de m2 em móvel planejado tipo aberto em mdf sendo utilizados para tampos / laterais /saias / prateleiras mdf 18 mm ou de acordo com prateleiras mdf 18 mm ou de acordo com projeto apresentado, na cor amadeirada a escolha do cliente e para fundos / caixaria.	609,00	**2.436,00**
2	54	M²	Confecção e instalação de m2 em móvel planejado tipo aberto em mdf sendo utilizados para tampos / laterais /saias / prateleiras mdf de no mínimo 30 mm ou de acordo com projeto apresentado, na cor amadeirada a escolha do cliente e para fundos.	1.120,00	**60.480,00**
3	22	M²	Confecção e instalação de m2 em móvel planejado tipo aberto em mdf sendo utilizados para tampos / laterais /saias /prateleiras mdf de no 60mm ou de acordo com projeto apresentado, na cor amadeirada a escolha do cliente e para fundos / caixaria.	1.249,50	**27.489,00**
4	6	M²	Confecção e instalação de m2 em móvel planejado tipo fechado em mdf sendo utilizados para tampos / laterais /saias / prateleiras mdf 18mm ou de acordo com projeto apresentado, na cor amadeirada a escolha do cliente e para fundos / caixaria.	885,00	**5.310,00**
5	118	M²	Confecção e instalação de m2 em móvel planejado tipo fechado em mdf sendo utilizados para tampos / laterais /saias /prateleiras mdf 30mm ou de acordo com projeto apresentado, na cor amadeirada a escolha do cliente e para fundos / caixaria.	1.210,80	**142.874,40**
			VALOR TOTAL		**238.589,40**

Duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos.

1 - PRAZO DE ENTREGA: 30 dias a contar da confirmação do Pedido, assinado, acompanhado pelo respectivo sinal e todas as informações Técnicas necessárias para a execução da encomenda. Caso haja por parte dos fornecedores atraso na entrega da matéria-prima e ou componentes a serem utilizados na fabricação dos equipamentos contratados, reservamo-nos o direito de negociar novo prazo de entrega dos nossos equipamentos. Condições de pagamento: à vista.

2 - Validade deste orçamento é de 60 dias.

3 - GARANTIA: o produto adquirido é garantido pelo prazo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação a partir de sua data de entrega conforme Nota Fiscal.

4 – DADOS BANCARIOS: BRADESCO A/G: 2117-2 C/C: 37.602-7

CNPJ: 14.822.294/0001-41
INSC. EST. 13.444.119-2
EDER ROBERTO DE PAULA LTDA
Rua Oriente Tenuta(Lot. Consil), Nº 08
Bairro: Alvorada
CEP 78048-450 – CUIABÁ-MT

Eder Roberto de Paula

Eder Roberto de Paula
Proprietário
RG 785.137 SSP/MT
CPF: 570.415.121-34
CNPJ:14.822.294/0001-41

Cuiabá - MT, 11 de Dezembro de 2023.

EDER ROBERTO DE PAULA LTDA
sander.licitacao@gmail.com (65) 2127-9275
CNPJ: 14.822.294/0001-41 - INSC EST: 13.444.119-2
RUA ORIENTE TENLTA, 08 - Qd 5 - SL 3 - CEP 78.048-435 - BAIRRO ALVORADA (LOTEAMENTO CONSIL) - CUIABÁ - MT

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
SETOR DE COMPRAS

ORÇAMENTO 2023					
Item	**Quant**	**Und**	**Descrição**	**V. Unit.**	**Valor total**
			DESCRITIVO MOVEIS		
			IMPRENSA		
1	1	UND	MESA RETA 1200X,600X780 MDF 30MM	3.900,00	**3.900,00**
2	1	UND	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 800X400X2100 MDF 30MM	4.900,00	**4.900,00**
3	1	UND	SUPORTE PARA CPU COM GAVETAS 300X500X720 MDF 18MM	980,00	**980,00**
			INFORMATICA		
4	1	UND	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 2300X620X2800 MDF 30MM	11.750,00	**11.750,00**
5	1	UND	BANCADA PARA COMPUTADOR 1800X600X800 MDF 30MM	4.300,00	**4.300,00**
6	1	UND	GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS 500X500X720 MDF 30MM	1.750,00	**1.750,00**
7	1	UND	MESA RETA 1400X,650X780 MDF 30MM	3.890,00	**3.890,00**
8	2	UND	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	980,00	**1.960,00**
9	1	UND	MESA RETA 1500X,650X780 MDF 30MM	3.890,00	**3.890,00**
10	1	UND	NICHO 1600X300X420 NDF 30MM	2.300,00	**2.300,00**
			ASSESSORIA LEGISLATIVA		
11	1	UND	MESA EM "L" 1800X650X720 / 1800X650X720 MDF 60MM	6.045,00	**6.045,00**
12	1	UND	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTA 1700X480X2500 MDF 30MM	7.680,00	**7.680,00**
13	1	UND	GAVETEIRO COMPOSTO COM 3 GAVETAS 500X480X720 MDF 30MM	1.892,80	**1.892,80**
14	1	UND	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETAS 300X500X720 MDF 18MM	980,00	**980,00**
15	1	UND	NICHO 1600X300X420 NDF 30MM	2.300,00	**2.300,00**
			MULTIUSO PARA CARRINHO DE LIMPEZA		
16	1	UND	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 2500X620X2800 MDF 30MM	16.200,00	**16.200,00**
			FINANCEIRO		
17	1	UND	MESA EM "L" 2000X700X720 / 1500X650X720 MDF 60MM	5.900,00	**5.900,00**

EDER ROBERTO DE PAULA LTDA
sander.licitacao@gmail.com (65) 2127-9275
CNPJ: 14.822.294/0001-41 - INSC EST: 13.444.119-2
RUA ORIENTE TENUTA, 08 - Qd 5 - Sl 3 - CEP 78.048-435 - BAIRRO ALVORADA (LOTEAMENTO CONSIL) - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO 2023

Item	Quant	Und	Descrição	V. Unit.	Valor total
18	1	UND	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 2000X500X800 MDF 30MM	4.990,00	**4.990,00**
19	1	UND	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS 480X480X650 MDF 30MM	1.892,80	**1.892,80**
20	1	UND	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	980,00	**980,00**
21	1	UND	NICHO 1600X300X420 NDF 30MM	2.300,00	**2.300,00**
			ADMINISTRAÇÃO		
22	1	UND	MESA EM "L" 2200X700X720 / 1500X650X720 MDF 60MM	6.800,00	**6.800,00**
23	1	UND	MESA RETA 1200X600X720 MDF 30MM	3.653,20	**3.653,20**
24	1	UND	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	980,00	**980,00**
25	1	UND	MESA RETA 1500X,650X780 MDF 30MM	3.900,00	**3.900,00**
26	1	UND	SUPORTE PARA CPU 300X500X720 MDF 18MM	680,00	**680,00**
27	1	UND	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 2600X500X2800 MDF 30MM	16.500,00	**16.500,00**
28	1	UND	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 1800X600X2800 MDF 30MM	12.150,00	**12.150,00**
29	1	UND	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 1800X500X750 MDF 30MM	3.780,00	**3.780,00**
30	1	UND	GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS 500X500X720 MDF 30MM	1.990,00	**1.990,00**
31	1	UND	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS 480X480X650 MDF 30MM	1.892,80	**1.892,80**
32	1	UND	NICHO 1600X300X420 NDF 30MM	2.300,00	**2.300,00**
			SALA CIDADÃO		
33	1	UND	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 1700X500X2750 30MM	9.900,00	**9.900,00**
34	1	UND	PAINEL RIPADO 1000X2750 60MM	5.800,00	**5.800,00**
35	1	UND	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 900X500X800 MDF 30MM	2.890,00	**2.890,00**
36	1	UND	MESA RETA 2600X600X1050 MDF 30MM	5.900,00	**5.900,00**
37	1	UND	MESA RETA 1800X600X7800 MDF 30MM	4.500,00	**4.500,00**
38	1	UND	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 1400X500X2750 MDF 30MM	6.300,00	**6.300,00**
39	1	UND	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	980,00	**980,00**
			CONTABILIDADE		

EDER ROBERTO DE PAULA LTDA

sander.licitacao@gmail.com (65) 2127-9275

CNPJ: 14.822.294/0001-41 - INSC EST: 13.444.119-2

RUA ORIENTE TENUTA, 08 - Qd 5 - Sl 3 - CEP 78.048-435 - BAIRRO ALVORADA (LOTEAMENTO CONSIL) - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO 2023

Item	Quant	Und	Descrição	V. Unit.	Valor total
40	1	UND	ARMARIO ALTO EM "L" COMPOSSTO POR PORTAS 4650X480X2750 /2450X480X 2750 MDF 30MM	33.290,00	**33.290,00**
41	1	UND	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 1600X450X750 MDF 30MM	3.820,00	**3.820,00**
42	1	UND	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 1500X500X700 MDF 30MM	3.780,00	**3.780,00**
43	1	UND	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS 480X480X650 MDF 30MM	1.892,80	**1.892,80**
44	1	UND	SUPORTE PARA CPU 300X500X720	680,00	**680,00**
45	1	UND	MESA RETA 1650X650X780 30MM	4.200,00	**4.200,00**
46	1	UND	MESA EM "L" 2000X700X720 / 1600X600X720 MDF 60MM	6.950,00	**6.950,00**
47	1	UND	NICHO 1600X300X420 NDF 30MM	2.300,00	**2.300,00**
			VALOR TOTAL		**238.589,40**

Duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos.

1 - PRAZO DE ENTREGA: 30 dias a contar da confirmação do Pedido, assinado, acompanhado pelo respectivo sinal e todas as informações Técnicas necessárias para a execução da encomenda. Caso haja por parte dos fornecedores atraso na entrega da matéria-prima e ou componentes a serem utilizados na fabricação dos equipamentos contratados, reservamo-nos o direito de negociar novo prazo de entrega dos nossos equipamentos. Condições de pagamento: à vista.

2 - Validade deste orçamento é de 60 dias.

3 - GARANTIA: o produto adquirido é garantido pelo prazo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação a partir de sua data de entrega conforme Nota Fiscal.

4 – DADOS BANCARIOS: BRADESCO A/G: 2117-2 C/C: 37.602-7

Eder Roberto de Paula

Cuiabá - MT, 11 de Dezembro de 2023.

Eder Roberto de Paula
Proprietário
RG 785.137 SSP/MT
CPF: 570.415.121-34
CNPJ:14.822.294/0001-41

CNPJ: 14.822.294/0001-41
INSC. EST. 13.444.119-2
EDER ROBERTO DE PAULA LTDA
Rua Oriente Tenuta(Lot. Consil), Nº 08
Bairro: Alvorada
CEP 78048-450 – CUIABÁ-MT

097

Assunto: **ORÇAMENTO READEQUADO**
De EDER DE PAULA <sander.licitacao@gmail.com>
Para: <compras@itiquira.mt.leg.br>
Data 12/12/2023 11:30

- ORÇAMENTO SANDER CAMAR ITIQUIRA DISCRITIVO PLANEJADOS.pdf (~329 KB)

BOM DIA SEGUE EM ANEXO ORÇAMENTO SOLICITADO

K.A.O DREHMER ME

IMPERIO COMERCIO

CNPJ: 26.897.644/0001-18 INSC. ESTADUAL 13.665.672-2
RESIDENCIAL BURITI Nº 13, QUADRA 11 - CEP 78.057-019
Email: robsonlima_rmx@hotmail.com - Tel.: (65) 9 9246.2772

098

DADOS DO PROCESSO	
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	
AC SETOR DE COMPRAS	

CUIABÁ/MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2023

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	4	M²	R$ 615,00	**2.460,00**
2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF DE NO MÍNIMO 30 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS /	54	M²	R$ 1.127,50	**60.885,00**
3	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS MDF DE NO 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	22	M²	R$ 1.251,90	**27.541,80**
4	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 18MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	6	M²	R$ 895,00	**5.370,00**
5	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	118	M²	R$ 1.220,00	**143.960,00**
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA				**R$ 240.216,80**

DUZENTOS E QUARENTA MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROPOSTA VALIDA POR: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: À COMBINAR

IMPERIO
COMERCIO

K.A.O DREHMER ME

CNPJ: 26.897.644/0001-18 INSC. ESTADUAL 13.665.672-2
RESIDENCIAL BURITI N° 13, QUADRA 11 - CEP 78.057-019
Email: robsonlima_rmx@hotmail.com - Tel.: (65) 9 9246.2772

999

CNPJ: 26 897 644/0001-18
K. O. A. DREHMER – ME
RUA B, Nº. 13, QUADRA 11
BAIRRO: RESIDENCIAL BURITI
CEP. 78057-019
CUIABÁ - MT.

IMPERIO COMERCIO

K.A.O DREHMER ME

CNPJ: 26.897.644/0001-18 INSC. ESTADUAL 13.665.672-2
RESIDENCIAL BURITI Nº 13, QUADRA 11 - CEP 78.057-019
Email: robsonlima_rmx@hotmail.com - Tel.: (65) 9 9246.2772

DADOS DO PROCESSO
CAMARA DE ITIQUIRA
AC SETOR DE COMPRAS

CUIABÁ/MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2023

PROPOSTA COMERCIAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UND	VALOR UNTARIO	VALOR TOTAL
	IMPRENSA				
1	MESA RETA 1200X,600X780 MDF 30MM	1	UND	3.925,00	**3.925,00**
2	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 800X400X2100 MDF 30MM	1	UND	4.950,00	**4.950,00**
3	SUPORTE PARA CPU COM GAVETAS 300X500X720 MDF 18MM	1	UND	985,00	**985,00**
	INFORMATICA				
4	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 2300X620X2800 MDF 30MM	1	UND	11.770,00	**11.770,00**
5	BANCADA PARA COMPUTADOR 1800X600X800 MDF 30MM	1	UND	4.310,00	**4.310,00**
6	GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS 500X500X720 MDF 30MM	1	UND	1.992,80	**1.992,80**
7	MESA RETA 1400X,650X780 MDF 30MM	1	UND	3.910,00	**3.910,00**
8	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	1	UND	985,00	**985,00**
9	MESA RETA 1500X,650X780 MDF 30MM	1	UND	3.900,00	**3.900,00**
10	NICHO 1600X300X420 MDF 30MM	1	UND	2.325,00	**2.325,00**
	ASSESSORIA LEGISLATIVA				
11	MESA EM "L" 1800X650X720 / 1800X650X720 MDF 60MM	1	UND	6.100,00	**6.100,00**
12	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTA 1700X480X2500 MDF 30MM	1	UND	7.720,00	**7.720,00**
13	GAVETEIRO COMPOSTO COM 3 GAVETAS 500X480X720 MDF 30MM	1	UND	1.910,00	**1.910,00**
14	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETAS 300X500X720 MDF 18MM	1	UND	985,00	**985,00**
15	NICHO 1600X300X420 MDF 30MM	1	UND	2.325,00	**2.325,00**
	MULTIUSO PARA CARRINHO DE LIMPEZA				
16	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 2500X620X2800 MDF 30MM	1	UND	16.574,20	**16.574,20**
	FINANCEIRO				
17	MESA EM "L" 2000X700X720 / 1500X650X720 MDF 60MM	1	UND	6.010,00	**6.010,00**
18	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 2000X500X800 MDF 30MM	1	UND	5.100,00	**5.100,00**
19	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS 480X480X650 MDF 30MM	1	UND	1.910,00	**1.910,00**
20	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	1	UND	985,00	**985,00**
21	NICHO 1600X300X420 MDF 30MM	1	UND	2.325,00	**2.325,00**
	ADMINISTRAÇÃO				
22	MESA EM "L" 2200X700X720 / 1500X650X720 MDF 60MM	1	UND	6.890,00	**6.890,00**

IMPERIO COMERCIO

K.A.O DREHMER ME

CNPJ: 26.897.644/0001-18 INSC. ESTADUAL 13.665.672-2
RESIDENCIAL BURITI N° 13, QUADRA 11 - CEP 78.057-019
Email: robsonlima_rmx@hotmail.com - Tel.: (65) 9 9246.2772

101

23	MESA RETA 1200X600X720 MDF 30MM	1	UND	3.675,00	**3.675,00**
24	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	1	UND	985,00	**985,00**
25	MESA RETA 1500X,650X780 MDF 30MM	1	UND	4.030,00	**4.030,00**
26	SUPORTE PARA CPU 300X500X720 MDF 18MM	1	UND	720,00	**720,00**
27	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 2600X500X2800 MDF 30MM	1	UND	16.589,00	**16.589,00**
28	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 1800X600X2800 MDF 30MM	1	UND	12.235,00	**12.235,00**
29	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 1800X500X750 MDF 30MM	1	UND	3.850,00	**3.850,00**
30	GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS 500X500X720 MDF 30MM	1	UND	1.992,80	**1.992,80**
31	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS 480X480X650 MDF 30MM	1	UND	1.910,00	**1.910,00**
32	NICHO 1600X300X420 MDF 30MM	1	UND	2.325,00	**2.325,00**
	SALA CIDADÃO				
33	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 1700X500X2750 30MM	1	UND	9.935,00	**9.935,00**
34	PAINEL RIPADO 1000X2750 60MM	1	UND	5.830,00	**5.830,00**
35	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 900X500X800 MDF 30MM	1	UND	2.899,00	**2.899,00**
36	MESA RETA 2600X600X1050 MDF 30MM	1	UND	5.947,00	**5.947,00**
37	MESA RETA 1800X600X7800 MDF 30MM	1	UND	4.550,00	**4.550,00**
38	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS 1400X500X2750 MDF 30MM	1	UND	6.357,00	**6.357,00**
39	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA 300X500X720 MDF 18MM	1	UND	985,00	**985,00**
	CONTABILIDADE				
40	ARMARIO ALTO EM "L" COMPOSSTO POR PORTAS 4650X480X2750 /2450X480X 2750 MDF 30MM	1	UND	33.500,00	**33.500,00**
41	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 1600X450X750 MDF 30MM	1	UND	3.850,00	**3.850,00**
42	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS 1500X500X700 MDF 30MM	1	UND	3.795,00	**3.795,00**
43	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS 480X480X650 MDF 30MM	1	UND	1.910,00	**1.910,00**
44	SUPORTE PARA CPU 300X500X720	1	UND	720,00	**720,00**
45	MESA RETA 1650X650X780 30MM	1	UND	4.215,00	**4.215,00**
46	MESA EM "L" 2000X700X720 / 1600X600X720 MDF 60MM	1	UND	7.200,00	**7.200,00**
47	NICHO 1600X300X420 MDF 30MM	1	UND	2.325,00	**2.325,00**
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA:				**R$ 240.216,80**
	DUZENTOS E QUARENTA MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS				

PROPOSTA VALIDA POR: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: À COMBINAR

CNPJ: 26 897 644/0001-181

IMPERIO
COMERCIO

K.A.O DREHMER ME

CNPJ: 26.897.644/0001-18 INSC. ESTADUAL 13.665.672-2
RESIDENCIAL BURITI N° 13, QUADRA 11 - CEP 78.057-019
Email: robsonlima_rmx@hotmail.com - Tel.: (65) 9 9246.2772

102

K. O. A. DREHMER - ME
RUA B, Nº. 13, QUADRA 11
BAIRRO: RESIDENCIAL BURITI
CEP. 78057-019
CUIABÁ - MT.

Assunto: **Fwd:**
De diogo drehmer <diogoimperiomoveis@gmail.com>
Para: <compras@itiquira.mt.leg.br>
Data 12/12/2023 11:48

103

- ORÇ - K.O.A DREMEHR PLANEJADOS CAMARA DE ITIQUIRA DISCRITIVO (1).pdf (~186 KB)

bom dia !!!

segue em anexo

C. E. GONÇALVES POLETTO LTDA
DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO
RUA DAS CHACARAS, 0 LOT. 03 J - JD. INDUSTRIARIO
CUIABÁ- MT CEP.: 78099-399
CNPJ 27.931.043/0001-47 / I.E.:13.704.763-0
FONE: (65)98160-7722
EMAIL: DAVIPRESTACOES@GMAIL.COM

104

Davi Planejados

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT **CNPJ:** 00.176.362/0001-38
END.: JOÃO BATISTA VIDOTTI 407 - SANTO ANTONIO
LOCAL INSTALAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ORÇAMENTO: 124

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	31415	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF 18 MM** OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	4	R$ 591,3647	R$ 2.365,46
	31417	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF DE NO MÍNIMO 30 MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS /	M² - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	54	R$ 1.094,5580	R$ 59.106,13
4	31427	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS **MDF DE NO 60MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	22	R$ 1.244,3546	R$ 27.375,80
6	31429	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF **18MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	6	R$ 873,9043	R$ 5.243,43
7	31430	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS MDF **30MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	118	R$ 1.203,9368	R$ 142.064,54
TOTAL				**TT M2**	**204,00**	**R$**	**236.155,36**

DESCRITIVO DOS MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF

QTD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	ALTURA	ESPESSURA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
IMPRENSA							
1	MESA RETA	1200	600	780	30	R$ 2.988,1433	R$ 2.988,14
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	800	400	2100	30	R$ 4.743,5110	R$ 4.743,51
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18	R$ 873,9043	R$ 873,90
INFORMATICA							
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS E GAVETAS	2300	620	2800	30	R$ 11.605,9508	R$ 11.605,95
1	BANCADA PARA COMPUTADOR	1800	600	800	30	R$ 3.995,1367	R$ 3.995,14
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30	R$ 1.625,3147	R$ 1.625,31
1	MESA RETA	1400	650	780	30	R$ 3.108,5447	R$ 3.108,54
1	MESA RETA	1500	650	780	30	R$ 3.393,1298	R$ 3.393,13
2	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18	R$ 873,9043	R$ 1.747,81
1	NICHO	1600	300	420	30	R$ 2.167,2248	R$ 2.167,22
ASSESSORIA LEGISLATIVO							
1	MESA EM "L"	1800 1600	650 650	720 720	60 60	R$ 5.798,6924	R$ 5.798,69

C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147

Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147

1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	480	2500	30	R$ 7.115,2665	R$	7.115,27
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 3 GAVETAS	500	480	720	30	R$ 1.625,3147	R$	1.625,31
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18	R$ 473,0918	R$	473,09
1	NICHO	1600	300	420	30	R$ 2.167,2248	R$	2.167,22
MULTIUSO PARA CAMINHO DE LIMPEZA								
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2500	620	2800	30	R$ 16.108,6744	R$	16.108,67
FINANCEIRO								
1	MESA EM "L"	2200	700	720	60	R$ 5.412,9425	R$	5.412,94
		1500	650	720	60			
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	2000	500	800	30	R$ 4.683,3142	R$	4.683,31
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30	R$ 1.866,1020	R$	1.866,10
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18	R$ 873,9043	R$	873,90
1	NICHO	1600	300	420	30	R$ 2.167,2248	R$	2.167,22
ADMINISTRAÇÃO								
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60	R$ 6.060,0069	R$	6.060,01
		1800	600	720	60			
4	MESA RETA	1200	600	780	30	R$ 2.988,1433	R$	11.952,57
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18	R$ 873,9043	R$	873,90
1	MESA RETA	1500	600	780	30	R$ 3.393,1298	R$	3.393,13
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18	R$ 473,0918	R$	473,09
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	2600	500	2800	30	R$ 15.542,8241	R$	15.542,82
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1800	600	2800	30	R$ 9.607,4157	R$	9.607,42
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1800	500	750	30	R$ 3.551,6136	R$	3.551,61
1	PE GAVETEIRO COMPOSTO COM 4 GAVETAS	500	500	720	30	R$ 1.625,3147	R$	1.625,31
1	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30	R$ 1.866,1020	R$	1.866,10
1	NICHO	1600	300	420	30	R$ 2.167,2248	R$	2.167,22
SALA CIDADÃO								
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1700	500	2750	30	R$ 8.596,1088	R$	8.596,11
1	PAINEL RIPADO	1000	XXX	2750	60	R$ 4.828,0958	R$	4.828,10
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	900	500	800	30	R$ 2.443,9917	R$	2.443,99
2	MESA RETA	2600	600	1050	30	R$ 5.330,4975	R$	10.660,99
1	MESA RETA	1800	600	780	30	R$ 3.940,4088	R$	3.940,41
1	ARMARIO ALTO COMPOSTO POR PORTAS	1400	500	2750	30	R$ 5.995,6053	R$	5.995,61
1	SUPORTE PARA CPU COMPOSTO POR GAVETA	300	500	720	18	R$ 873,9043	R$	873,90
CONTABILIDADE								
1	ARMARIO ALTO EM "L" COMPOSSTO POR PORTAS	4650	480	2750	30	R$ 31.314,3962	R$	31.314,40
		2450	480	2750	30			
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1600	450	750	30	R$ 3.383,0624	R$	3.383,06
1	ARMARIO BAIXO COMPOSTO POR PORTAS	1500	500	700	30	R$ 3.166,3538	R$	3.166,35
3	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO COM 3 GAVETAS	480	480	650	30	R$ 1.866,1020	R$	5.598,31
1	SUPORTE PARA CPU	300	500	720	18	R$ 473,0918	R$	1.419,28
2	MESA RETA	1650	650	780	30	R$ 3.502,5856	R$	7.005,17
1	MESA EM "L"	2000	700	720	60	R$ 5.276,0635	R$	5.276,06
		1600	600	720	60			
1	NICHO	1600	300	420	30	R$ 2.167,2248	R$	2.167,22
TOTAL MOVEIS PLANEJADOS						R$		**236.155,36**

105

OBSERVAÇÃO:

PRAZO DE ENTREGA: **A COMBINAR**

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 DIAS**

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS APRESENTADOS NA PROPOSTA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, LUCROS E TRANSPOSTE. INCLUINDO PREÇO UNITÁRIO E GLOBAL, NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTE ORÇAMENTO, SEM ACRÉSIMOS DE VALORES.

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2023.

C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147

Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147
Dados: 2023.12.11 17:02:56 -03'00'

C.E. GONCALVES POLETTO LTDA

CNPJ: 27.931.043/0001-47
Inscrição Estadual 13.704.763-0
C. E. GONÇALVES POLETTO LTDA
Rua das Chacaras (LT PQ N Esperança II)
Lote 03 J – Jardim Industriário
CEP.: 78.099-399 – Cuiabá-MT

Fls. 106

C E GONÇALVES POLETTO LTDA
RUA DAS CHACARAS, 0 LOT. 03 J – JD. INDUSTRIARIO
CUIABÁ-MT CEP.: 78.099-399 FONE: (65) 98160-7722
EMAIL: DAVIPRESTACOES@GMAIL.COM
CNPJ 27.931.043/0001-47 / I.E.:13.704.763-0

Ofício nº 018/2023.

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2023.

A Vossa Excelência
José Carlos Batista
Presidente da Câmara Municipal de Itiquira
Itiquira – MT

Assunto: ORÇAMENTO DE PREÇO

Senhor,

Venho respeitosamente à presença da Vossa Excelência, para encaminhar o orçamento solicitado para fornecimento de moveis planejados. Aproveitando a oportunidade, informamos-lhe que nossa empresa foi vencedora do Pregão Presencial 035/2023, na qual resultou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 085/2023, firmado junto ao município de Gaúcha do Norte MT, a qual objetiva fornecimento de moveis planejados, na mesma categoria cotada pela CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT. Essa ARP está disponível para ADESÃO. Sendo assim e diante da solicitação de ORÇAMENTO DE PREÇO para moveis planejados, a nossa empresa **SUGERE a Adesão a ATA** mencionada acima.

Sendo o que se apresenta para o momento, elevamos nossos apreços de estima e consideração.

Atenciosamente,

C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147

Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147
Dados: 2023.12.14 09:32:58 -03'00'

C. E. GONÇALVES POLETTO LTDA
CLAISON EDUARDO GONÇALVES POLETTO
RG 77986464 SSP/PR
C.P.F. 026.788.919-41
Proprietário

107

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.**
De Davi Planejados <daviprestacoes@gmail.com>
Para: <compras@itiquira.mt.leg.br>
Data 11/12/2023 16:11

- ORC 124 COTACAO CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA.pdf (~264 KB)

Boa tarde!

Segue anexo orçamento solicitado.

Grata,

Nara Freitas

Em seg., 11 de dez. de 2023 às 13:50, <compras@itiquira.mt.leg.br> escreveu:

> Prezados Senhores,
>
> Vimos cumprimentá-los cordialmente e solicitar desta conceituada empresa, cotação para fornecimento de móveis planejados, conforme ofício em anexo.
>
> Atenciosamente,
>
> **Câmara Municipal de Itiquira-MT**
>
> **Maria de Fátima Gomes da Silva**
>
> **Coordenadora de Compras**
>
> **Portaria Legislativa 117/2023**

BALIZAMENTO DE PREÇOS PÚBLICOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023

Homologado aos 2 dias do mês de Agosto de 2023, de um lado o(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE - MT**, com sede na avenida brasil, nesta cidade, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 01.614.539/0001-01, neste ato, representado pelo(a) **Prefeito(a) Municipal , Sr(a).**VONEY RODRIGUES GOULART, brasileiro, solteiro, pecuarista, residente e domiciliado na cidade de Gaúcha do Norte, inscrito no CPF nº. 402.603.301-59, neste ato denominado simplesmente **Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023**, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Art. 15 da Lei nº 8.666/93 suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE - MT, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS , de acordo com as especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor	CNPJ
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	27.931.043/0001-47
Endereço	Nº
R DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II)	0
Bairro	
JARDIM INDUSTRIARIO	
Cidade	CEP
CUIABA/MT	78099399
Email	Telefone
daviprestacoes@gmail.com	(65) 99923-0897
Representante Legal	CPF
CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO	02.6.7.88./919-41

1 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	UNID.	MARCA	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	31415	CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE M2 EM MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA /	Mº - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	120,00	591,3644	70.963,76
2	31416	CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE M2 EM MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 25 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA /	Mº - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	120,00	836,3723	100.364,68
3	31417	CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE M2 EM MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF DE NO MINIMO 50 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS /	Mº - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	240,00	1.094,5583	262.693,92
4	31427	CONFECÇAO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF DE NO 50MM OU DE ACORDO	Mº - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	80,00	1.244,3546	99.548,37

C E GONCALVES POLETTO EIRELI27931 04300014/

		COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA					
5	31428	CONFECCAO E INSTALACAO DE M2 EM MOVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	200,00	724,2559	144.851,18
6	31429	CONFECCAO E INSTALACAO DE M2 EM MOVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	120,00	873,9043	104.868,52
7	31430	CONFECCAO E INSTALACAO DE M2 EM MOVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	520,00	1.203,9388	626.047,14
8	31431	CONFECCAO E INSTALACAO DE M2 EM MOVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF TIPO LACA SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS E PORTAS MDF 15 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NAS CORES ESCOLHIDAS PELO CLIENTE E PARA FUNDOS /	M² - METRO QUADRADO	FABRICACAO PROPRIA	80,00	1.420,7804	113.662,43

Total: 1.523.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena "d" do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

2.2.1. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.2. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.3. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.4. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.5. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.3. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

C E GONCALVES POLETTO EIRELI:27931043000147 3000147 Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO EIRELI:27931043000147 Dados: 2023.08.07 10:41:54 -03'00'

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.3.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

C E GONCALVES POLETTO FIRE13793104 30001147

Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO FIRE13793104800014
Dados: 2023.08.07 16:43:07 -03'00'

2.3.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Orgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal nº 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

C E GONCALVES POLETTO EIRELI:27931043000147
Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO EIRELI:27931043000147
Dados: 2023.05.09 10:42:21 -03'00'

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município observada o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados ou cancelar os serviços executados para entidade usuária, sem qualquer ônus para administração, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, independente da aplicação das penalidades cabíveis.

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

C E GONCALVES POLETTO EIRELI27931 043000147

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento aquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

C E GONCALVES POLETTO EIRELI:27931043000142 00142

7.5.2. O prazo de entrega será conforme as solicitações em anexo no termo de referencia em conformidade com o edital os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer o objeto licitado, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusado o objeto licitado com defeitos de fabrica, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. O objeto licitado deverá ser entregue embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantira a qualidade e segurança do O objeto licitado contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 02 (DOIS) anos a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte do O objeto licitado, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CE GONCALVES POLETTO EIRELI:27931040001 47 30000147

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

b) cancelamento do preço registrado;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. Por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

a) advertência, por escrito, nas falta leves;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. Poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

C.E GONÇALVES
FOLHA
PROCESSO
SIRIUS 2/931043
000147

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paranatinga-MT para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

VONEY RODRIGUES GOULART:40260330159 Assinado de forma digital por VONEY RODRIGUES GOULART:40260330159 Dados: 2021.09.07 09:27:19 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE -

Prefeito(a) Municipal

C E GONCALVES POLETTO EIRELI:27931043000147 Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO EIRELI:27931043000147 Dados: 2021.09.07 10:43:27 -03'00'

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO

C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

MARIA MARGARETH MOSCAL

PORTARIA Nº 155/2022

MAPA COMPARATIVO

MAPA COMPARATIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.

TEM	COD TCE-MT	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QTD	**Empresa 01** Alternativa Comércio e Serviços Ltda **CNPJ** 27.423.900/0001-06 **Subscritor** ------		**Empresa 02** Eder Roberto de Paula Ltda **CNPJ** 14.822.294/0001-41 **Subscritor** Eder Roberto de Paula		**Empresa 03** K.O.A. Drehmer Ltda **CNPJ** 26.897.644/0001-18 **Subscritor** Diogo Drehmer		**Empresa 04** C. E. Gonçalves Poletto Ltda **CNPJ** 27.931.043/0001-47 **Subscritor** ------		**BALIZAMENTO DE PREÇO** Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte/MT - CNPJ 01.614.539/0001-01 – Pregão Presencial n° 35/2023 – Ata de Registro de Preços n° 85/2023 – 02/08/2023	
						Valor unitário	**Valor total**	**Valor unitário**	**valor total**	**Valor unitário**	**Valor total**	**Valor unitário**	**Valor total**	**Valor unitário**	**Valor total**
1	00022413	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA	M² – METRO QUADRADO	FABRICAÇÃO PROPRIA	4	635,00	2.540,00	609,00	2.436,00	615,00	2.460,00	591,3647	2.365,46	591,3647	2.365,46

2	00036244	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/PARTELEIRAS MDF DE NO MINIMO 30 MM OU DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS.	M²-METRO QUADRADO	FABRICAÇÃO PROPRIA	54	1.132,90	61.176,60	1.120,00	60.480,00	1.127,50	60.885,00	1.094,5580	59.106,13	1.094,5580	59.106,13
3	00036245	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF DE NO 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	M²-METRO QUADRADO	FABRICAÇÃO PROPRIA	22	1.289,90	28.377,80	1.249,50	27.489,00	1.251,90	27.541,80	1.244,3546	27.375,80	1.244,3546	27.375,80

4	00022417	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 18MM OU DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	M² - METRO QUADRADO	FABRICAÇÃO PROPRIA	6	985,00	5.910,00	885,00	5.310,00	895,00	5.370,00	873,9043	5.243,43	873,9043	5.243,43
5	00036248	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	M² - METRO QUADRADO	FABRICAÇÃO PROPRIA	118	1.245,00	146.910,00	1.210,80	142.874,40	1.220,00	143.960,00	1.203,9368	142.064,54	1.203,9368	142.064,54
													236.155,36		**236.155,36**
Valor total das propostas							**244.914,40**		**238.589,40**		**240.216,80**				**1.196.031,32**
Valor total global															**239.206,26**
Valor médio global															

Itiquira-MT., 12 de dezembro de 2023.

Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora de Compras
Portaria Legislativa 117/2023

121

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao
Exmo. Sr. Presidente

Prezado Senhor:

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha :1
Órgão :01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade :01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação :01.031.0001.1116.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 1 Recursos Livres (Não Vinculados)
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Orçamentário : R$ 551.238,92

QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,

ITIQUIRA - MT 12/12/2023

BRUNO DIAS OLIMPIO
Assessor Contábil - CRC MT 021155/O9

RESULTADO DA COTAÇÃO

UNIDADE DE COMPRAS
COMUNICAÇÃO INTERNA- N º 118/2023

Itiquira-MT, 13 de dezembro de 2023.

Da: **UNIDADE DE COMPRAS**
Para: **MARIA ROSENY FARIAS LIMA**
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: **RESULTADO DE COTAÇÃO.**

Prezada Senhora,

Sirvo-me da presente para cumprimentá-lo cordialmente e em atenção à demanda solicitada em vossa CI SAD 335/2023, informo-lhe o resultado da cotação para contratação do objeto abaixo citados:

OBJETO
2.1. A presente licitação tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CÓDIGO TCE-MT
1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF 18 MM** OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	4	00022413
2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS **MDF DE NO MÍNIMO 30 MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR	M² - METRO QUADRADO	54	00036244

	AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS.			
3	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO ABERTO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS/SAIAS /PRATELEIRAS **MDF DE NO 60MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	22	00036245
4	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF **18MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	6	00022417
5	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO **TIPO FECHADO** EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS /PRATELEIRAS MDF **30MM** OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M² - METRO QUADRADO	118	00036248

A cotação foi realizada em 04 empresas, sendo elas:

C.E. GONÇALVES POLETTO	27.931.043/0001-47	236.155,36
EDER ROBERTO DE PAULA LTDA	14.822.294/0001-41	238.589,40
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27.423.900/0001-06	244.914,40
K O A DREHMER LTDA	26.897.644/0001-18	240.216,80
BALIZAMENTO DE PREÇOS PUBLICOS		236.155,36
VALOR MÁXIMO ESTIMADO		**239.206,26**

O Menor apresentado foi a empresa C.E Planejados, no montante de R$ 236.155,36 (duzentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

127

A mesma empresa apresentou a Ata de Registro de Preços Nº 85/2023, oriunda de Pregão Presencial 35/2023, da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT, CNPJ 01.614.539/0001-0, da qual é a vencedora.

Aproveitando a oportunidade, informo que foi confirmado a existência de dotação orçamentaria.

Isto posto, aguarda-se posicionamento para continuidade deste processo.

Atenciosamente,

Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora de Compras
Portaria Legislativa 117/2023

ANEXO: mapa comparativo

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
R JOAO BATISTA VIDOTTI, Nº 407 - SANTO ANTONIO
00.176.362/0001-38

2023

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **0000001658 / 2023** **TIPO:** PROTOCOLO
DATA: 13/12/2023 **HORA:** 07:19:13 **RESPONSÁVEL:** DIANDRA ARIELLA SILVA
PRAZO PARA ENTREGA*: 0 DIAS
INTERESSADO: 00000096 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO
RESULTADO DE COTAÇÃO

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO
DE: MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
COORDENADORA DE COMPRAS
LISTA DE DOCUMENTO

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO
COMUNICAÇÃO INTERNA	118/2023

DIANDRA ARIELLA SILVA
Resp. Setor Protocolo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DO GESTOR

130

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI SAD 359/2023

Itiquira-MT, 13 de dezembro de 2023.

Da: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Para: UNIDADE DE COMPRAS
ILMA MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

Assunto: AUTORIZAÇÃO.

Prezada Senhora,

Sirvo-me da presente para cumprimentá-la cordialmente, e em atenção a CI UC 118/2023, AUTORIZAR, prosseguimento a adesão da ata do Processo Administrativo nº 66/2023, com Adesão Ata de Registro de Preço nº 085/2023, Processo Administrativo 088/2023, Pregão Presencial 035/2023, que atende a **"AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS",** para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itiquira-MT, forme autorização do gestor em anexo.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria 074/2022

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

Fls. 131

AUTORIZAÇÃO

Eu, JOSÉ CARLOS BATISTA, Matrícula Funcional 390, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, com base no uso das prerrogativas que me confere a Lei, AUTORIZO prosseguimento do Processo Administrativo nº 66/2023, com Adesão Ata de Registro de Preço nº 085/2023, Processo Administrativo 088/2023, Pregão Presencial 035/2023, que atende a **"AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS",** para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itiquira-MT.

Itiquira-MT, 13 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS BATISTA
Data: 13/12/2023 09:14:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ CARLOS BATISTA

Presidente
(Gestão 2023/2024)

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
R JOAO BATISTA VIDOTTI, Nº 407 - SANTO ANTONIO
00.176.362/0001-38

2023

Fls. 132

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **0000001661 / 2023** **TIPO:** PROTOCOLO

DATA: 13/12/2023 **HORA:** 08:21:08 **RESPONSÁVEL:** DIANDRA ARIELLA SILVA

PRAZO PARA ENTREGA*: 0 DIAS

INTERESSADO: 00000142 UNIDADE DE COMPRAS

ASSUNTO
AUTORIZAÇÃO

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO
DE: MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE DOCUMENTO

DESCRICÃO DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO
COMUNICAÇÃO INTERNA	359/2023

DIANDRA ARIELLA SILVA
Resp. Setor Protocolo

UNIDADE DE COMPRAS

133

PEDIDO DE ANUÊNCIA

OFICIO SAD 093/2023 **Itiquira-MT. 13 de dezembro de 2023.**

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE/MT
EXMO. SR. VONEY RODRIGUES GOULART
PREFEITO MUNICIPAL
GAÚCHA DO NORTE -MT.

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA UTLILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Vimos cumprimentá-lo cordialmente e solicitar de V.Exa. autorização para que a **CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA/MT**, Venha **ADERIR** a **Ata de Registro de Preços N°. 85/2023, correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023**, realizado pelo órgão, **PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE/MT**, cujo objeto ofertado em seus **ITENS** e quantitativo abaixo discriminado.

ITEM CÓD ATA	CÓD TCE MT	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QDT	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	00022413	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS /PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA	4	M²	R$ 591,3647	R$ 2.365,46
3	00036244	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA	54	M²	R$ 1.094,5580	R$ 59.106,13

		TAMPOS/LATERAIS/SAIAS /PARTELEIRAS MDF DE NO MINIMO 30 MM OU DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS.				
4	**00036245**	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS /PRATELEIRAS MDF DE NO 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	**22**	**M²**	**R$ 1.244,3546**	**R$ 27.375,80**
6	**00022417**	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 18MM OU DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	**6**	**M²**	**R$ 873,9043**	**R$ 5.243,43**
7	**00036248**	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE	**118**	**M²**	**R$ 1.203,9368**	**R$ 142.064,54**

		ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.				
		VALOR TOTAL				**R$ 236.155,36**

Certos de podermos contar com valiosa colaboração nesta liberação, antecipamos os nossos sinceros agradecimentos firmando o presente com elevada estima e consideração.

Requerente: **JOSÉ CARLOS BATISTA**
Nome da pessoa jurídica: **CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**
CNPJ: **00.176.362/0001-38**
Cargo: **PRESIDENTE**
Endereço: Rua João Batista Vidotti, nº 407, Bairro Santo Antônio, Itiquira-Mato Grosso. Tel. (065) 9 99447513
Tel./E-mail: compras@itiquira.mt.leg.br

Sendo o que consta para o momento, agradecemos antecipadamente e reiteramos protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.
MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria 074/2022

137

Assunto: **PEDIDO DE ANUÊNCIA - ATA REGISTO DE PREÇO 85/2023**

De <compras@itiquira.mt.leg.br>

Para: <licitacaogauchadonorte@gmail.com>

Data 13/12/2023 09:58

- PEDIDO DE ANUENCIA.pdf (~2.1 MB)

Prezados Senhores,

Com cordiais cumprimentos cumprimentá-los cordialmente e, solicitar autorização para Aderir a ata de Registro Preço supra citadas, nos quantitativos citados no ofício em anexo.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente,

--

Câmara Municipal de Itiquira-MT

Maria de Fátima Gomes da Silva

Coordenadora de Compras

Portaria Legislativa 117/2023

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE
CNPJ: 01.614.539/0001-01 E-mail: licitacaogauchadonorte@gmail.com
Avenida Brasil, Nº 1200 S - Centro - CEP: 78.875-000 - Gaúcha do Norte - MT

Ofício nº 273/2023.

Gaúcha do Norte MT, 13 de dezembro de 2023.

A Vossa Excelência

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
ITIQUIRA - MT

Assunto: Resposta ao Ofício nº SAD 093/2023 a Adesão a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2023,** oriunda do **Pregão Presencial 035/2023.**

Excelentíssimo senhor,

Venho respeitosamente à presença da Vossa Excelência, em Resposta ao Ofício nº SAD 093/2023 a Adesão a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 085/2023,** oriunda do **Pregão Presencial 035/2023**, firmado junto a empresa **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**, com sede em Cuiabá MT. Sendo assim e diante da solicitação, o município de Gaúcha do Norte MT **AUTORIZA** a Adesão a ATA conforme descrito no ofício
de solicitação mencionado acima, ficando a mesma de acordo com os prazos e condições nela estabelecidos sem prejuízos das quantidades registradas dos itens contidos na ATA e conforme a descrição no ofício citado acima.

Destacamos que caso a detentora da Ata de Sistema de Registro de Preço aceite em fornecer os itens por ela registrado ao órgão aderente, todo processo para aquisição, bem como faturamentos e pagamentos serão de inteira e exclusiva responsabilidade do aderente, não recaindo sobre a Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte MT, qualquer ônus ou obrigação.

Sendo o que se apresenta para o momento, elevamos nossos apreços de estima e consideração.

Atenciosamente,

VONEY RODRIGUES GOULART:40260330159
Digitally signed by VONEY RODRIGUES GOULART:40260330159
Date: 2023.12.13 11:16:03 -04'00'

VONEY RODRIGUES GOULART

PREFEITO MUNICIPAL

139

Assunto: **Re: PEDIDO DE ANUÊNCIA - ATA REGISTO DE PREÇO 85/2023**

De: LICITAÇÃO GAUCHA <licitacaogauchadonorte@gmail.com>

Para: <compras@itiquira.mt.leg.br>

Data: 13/12/2023 11:20

- Ofício Nº 273 Liberação ADESÃO - CAMARA ITIQUIRA - MOVEIS PLANEJADOS.pdf (~341 KB)

PASTA CAPA A CAPA - MOVEIS PLANEJADOS.pdf

Em qua., 13 de dez. de 2023 às 11:04, LICITAÇÃO GAUCHA <licitacaogauchadonorte@gmail.com> escreveu:

Ok, fico no aguardo.

Em qua., 13 de dez. de 2023 às 10:43, <compras@itiquira.mt.leg.br> escreveu:

> Bom Dia,
>
> Aguardando o Aceite formal do fornecedor, embora ja fora feito de forma verbal. Tão logo recebamos, enviaremos.
>
> Obrigada.
>
> ---
>
> **Câmara Municipal de Itiquira-MT**
>
> **Maria de Fátima Gomes da Silva**
>
> **Coordenadora de Compras**
>
> **Portaria Legislativa 117/2023**

Em 13/12/2023 10:21, LICITAÇÃO GAUCHA escreveu:

> Bom dia, nos envie o aceite da empresa por favor
>
> Em qua., 13 de dez. de 2023 às 10:04, <compras@itiquira.mt.leg.br> escreveu:
>
> > Prezados Senhores,
> >
> > Com cordiais cumprimentos cumprimentá-los cordialmente e, solicitar autorização para Aderir a ata de Registro Preço supra citadas, nos quantitativos citados no ofício em anexo.
> >
> > Desde já, agradecemos.
> >
> > Atenciosamente,
> >
> > --
> >
> > **Câmara Municipal de Itiquira-MT**
> >
> > **Maria de Fátima Gomes da Silva**
> >
> > **Coordenadora de Compras**
> >
> > **Portaria Legislativa 117/2023**

PEDIDO DE ANUÊNCIA DO FORNECEDOR

OFICIO SAD 094/2023 **Itiquira-MT. 13 de dezembro de 2023.**

A
C.E GONÇALVES POLETTO LTDA
"DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO
ILMOMO. SR. CLAISON EDUARDO GONÇALVES POLETTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CUIABÁ -MT.

ASSUNTO: ACEITE PARA UTLILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023.

Prezado Senhor.

Vimos cumprimentá-lo cordialmente e solicitar de V.Exa. autorização para que a **CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA/MT**, Venha **ADERIR** a **Ata de Registro de Preços N°. 85/2023, correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023**, realizado pelo órgão, **PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE/MT**, cujo objeto ofertado em seus **ITENS** e quantitativo abaixo discriminado.

ITEM CÓD ATA	CÓD TCE MT	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QDT	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	**00022413**	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS /PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA	**4**	**M²**	**R$ 591,3647**	**R$ 2.365,46**

3	00036244	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS /PARTELEIRAS MDF DE NO MINIMO 30 MM OU DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS.	54	M²	R$ 1.094,5580	R$ 59.106,13
4	00036245	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/LATERAIS/SAIAS /PRATELEIRAS MDF DE NO 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	22	M²	R$ 1.244,3546	R$ 27.375,80
6	00022417	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS /LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 18MM OU DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	6	M²	R$ 873,9043	R$ 5.243,43

Fls. 143

7	00036248	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/SAIAS/PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/CAIXARIA.	118	M²	R$ 1.203,9368	R$ 142.064,54
VALOR TOTAL						R$ 236.155,36

Certos de podermos contar com valiosa colaboração nesta liberação, antecipamos os nossos sinceros agradecimentos firmando o presente com elevada estima e consideração.

Requerente: **JOSÉ CARLOS BATISTA**
Nome da pessoa jurídica: **CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**
CNPJ: **00.176.362/0001-38**
Cargo: **PRESIDENTE**
Endereço: Rua João Batista Vidotti, nº 407, Bairro Santo Antônio, Itiquira-Mato Grosso. Tel. (065) 9 99447513
Tel./E-mail: compras@itiquira.mt.leg.br

Sendo o que consta para o momento, agradecemos antecipadamente e reiteramos protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.
MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria 074/2022

Assunto: **PEDIDO DE ACEITE - ADESÃO ATA GAÚCHA DO NORTE**

De <compras@itiquira.mt.leg.br>

Para: <daviprestacoes@gmail.com>

Data 13/12/2023 10:03

- ACEITE DO FORNECEDOR.pdf (~2.1 MB)

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e manifestar nosso interesse na adesão a ata de Registro de Preço nº 85/2023, Proveniente do Pregão Presencial nº 35/2023, da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, conforme oficio em anexo.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Itiquira-MT

Maria de Fátima Gomes da Silva

Coordenadora de Compras

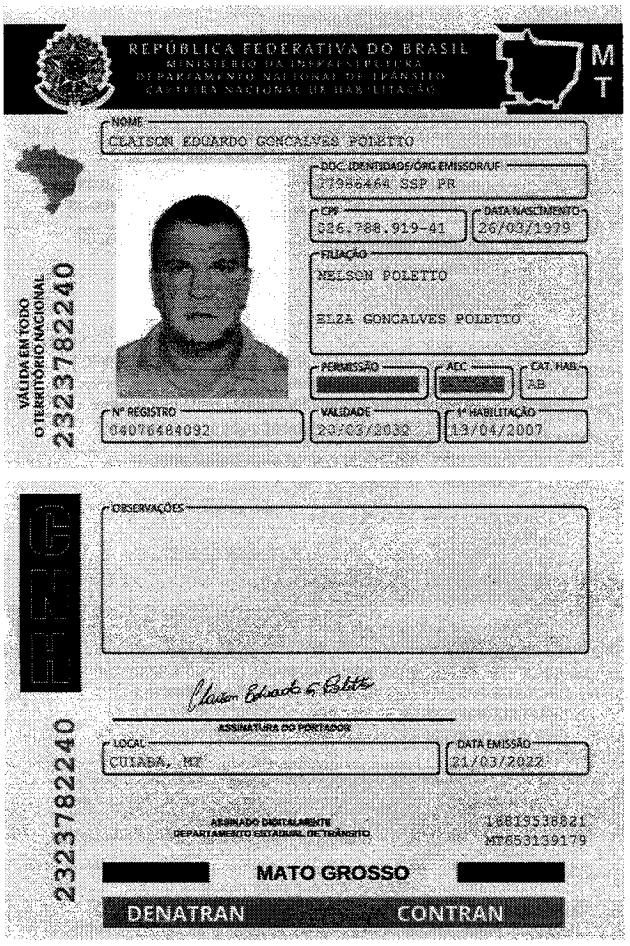
Portaria Legislativa 117/2023

145

DOCUMENTOS DA EMPRESA

146

DOCUMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR



QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

48

CONTRATO SOCIAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2200356787

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CUIABA
Local

14 Outubro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202147098 em 17/10/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221458573 - 14/10/2022. Autenticação: 3FD8FD41E6B9BF6C10F5384FA0F4F186184DCC5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/145.857-3 e o código de segurança 6gDt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/145.857-3	MTP2200356787	14/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.788.919-41	CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO	14/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202147098 em 17/10/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221458573 - 14/10/2022. Autenticação: 3FD8FD41E6B9BF6C10F5384FA0F4F186184DCC5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/145.857-3 e o código de segurança 6gDt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

151

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 26/03/1979, CASADO, EMPRESARIO, CPF nº 026.788.919-41, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04076484092, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado no(a) RUA DEZ (LOT JD INDUSTRIARIO II), 24, QUADRA13 LOTE 24, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABÁ, MT, CEP 78098708, BRASIL.

Titular da empresa de nome **C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600124837, com sede RUA DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II), 0, LOTE: 03 J, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABÁ, MT, CEP 78.099-399, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.931.043/0001-47.

Resolve alterar seu ato constitutivo conforme as cláusulas seguintes.

Cláusulas

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por força do disposto no Art. 41, da Lei Federal nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, transforma-se a presente Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Empresária Limitada na qual passará a exercer suas atividades sob o nome empresarial C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, e adotará o nome fantasia de DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo empresarial da presente Empresa Individual de Responsabilidade Limitada passará a integrar o patrimônio da Sociedade Empresária Limitada na condição de sucessora dos direitos e obrigações da transformada.

CLÁUSULA TERCEIRA. ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL E ATIVIDADES ECONÔMICAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Retifico o objeto social: FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202147098 em 17/10/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221458573 - 14/10/2022. Autenticação: 3FD8FD41E6B9BF6C10F5384FA0F4F186184DCC5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/145.857-3 e o código de segurança 6gDt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

152

VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, REPARACAO DE ARTIGOS MOBILARIO.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Retifico as atividades econômicas:
3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA
3102-1/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL.
3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL
4671-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202147098 em 17/10/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221458573 - 14/10/2022. Autenticação: 3FD8FD41E6B9BF6C10F5384FA0F4F186184DCC5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/145.857-3 e o código de segurança 6gDt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

153

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece CUIABA-MT.
CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
CNPJ nº 27.931.043/0001-47

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 26/03/1979, CASADO, EMPRESARIO, CPF nº 026.788.919-41, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04076484092, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado no(a) RUA DEZ (LOT JD INDUSTRIARIO II), 24, QUADRA13 LOTE 24, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABÁ, MT, CEP 78098708, BRASIL.

Resolve, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA - art. 2º, § 1º, da Lei Complementar nº 167, de 2019) LTDA.

PRIMEIRO PARAGRAFO - nome fantasia esta assim definido DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202147098 em 17/10/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221458573 - 14/10/2022. Autenticação: 3FD8FD41E6B9BF6C10F5384FA0F4F186184DCC5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/145.857-3 e o código de segurança 6gDt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: endereço sito à Rua das Chácaras (Lot Prq N Esperança II), 0, Lote: 03 J, Jardim Industriário, Cuiabá, MT, Cep 78.099-399.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s): FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, REPARACAO DE ARTIGOS MOBILARIO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA
3102-1/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL
3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202147098 em 17/10/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221458573 - 14/10/2022. Autenticação: 3FD8FD41E6B9BF6C10F5384FA0F4F186184DCC5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/145.857-3 e o código de segurança 6gDt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL
4671-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 06/06/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202147098 em 17/10/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221458573 - 14/10/2022. Autenticação: 3FD8FD41E6B9BF6C10F5384FA0F4F186184DCC5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/145.857-3 e o código de segurança 6gDt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

156

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a **CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente LTDA.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de CUIABÁ-MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CUIABA/MT, 14 de Outubro de 2022.

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
CPF: 026.788.919-41

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202147098 em 17/10/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221458573 - 14/10/2022. Autenticação: 3FD8FD41E6B9BF6C10F5384FA0F4F186184DCC5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/145.857-3 e o código de segurança 6gDt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/145.857-3	MTP2200356787	14/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.788.919-41	CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO	14/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202147098 em 17/10/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221458573 - 14/10/2022. Autenticação: 3FD8FD41E6B9BF6C10F5384FA0F4F186184DCC5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/145.857-3 e o código de segurança 6gDt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, de CNPJ 27.931.043/0001-47 e protocolado sob o número 22/145.857-3 em 14/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202147098, em 17/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gislaine De Almeida Mendes.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.788.919-41	CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO	14/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.788.919-41	CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO	14/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/10/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gislaine De Almeida Mendes, Servidor(a) Público(a), em 17/10/2022, às 07:01.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/145.857-3.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

159

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. segunda-feira, 17 de outubro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202147098 em 17/10/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221458573 - 14/10/2022. Autenticação: 3FD8FD41E6B9BF6C10F5384FA0F4F186184DCC5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/145.857-3 e o código de segurança 6gDt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

460

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600124837	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTN2225016976

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

CUIABA
Local

17 Agosto 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2562096 em 17/08/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221164243 - 17/08/2022. Autenticação: A82BD3394E3A7DDF9A8C8128A44917C188F0D1BA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/116.424-3 e o código de segurança 698C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/116.424-3	MTN2225016976	17/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.788.919-41	CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO	17/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2562096 em 17/08/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221164243 - 17/08/2022. Autenticação: A82BD3394E3A7DDF9A8C8128A44917C188F0D1BA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/116.424-3 e o código de segurança 698C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

162

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

O empresário C. E. GONÇALVES POLETTO EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 06/06/2017 NIRE 51600124837, CNPJ: 27.931.043/0001-47, estabelecido na RUA DAS CHACARAS (LOT JD INDUSTRIARIO II), 0, LOTE 03 J, JARDIM INDUSTRIARIO, município de CUIABÀ-MT, CEP: 78099-399, requer a Vossa Senhoria o arquivo do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, Nos termos da lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **307**

Descrição do Ato: **REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

CUIABA, 16 DE AGOSTO DE 2022.

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO

Empresário

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2562096 em 17/08/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221164243 - 17/08/2022. Autenticação: A82BD3394E3A7DDF9A8C8128A44917C188F0D1BA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/116.424-3 e o código de segurança 698C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/116.424-3	MTN2225016976	17/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.788.919-41	CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO	17/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2562096 em 17/08/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221164243 - 17/08/2022. Autenticação: A82BD3394E3A7DDF9A8C8128A44917C188F0D1BA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/116.424-3 e o código de segurança 698C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI, de CNPJ 27.931.043/0001-47 e protocolado sob o número 22/116.424-3 em 17/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2562096, em 17/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Debora De Souza Lourenço.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.788.919-41	CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO	17/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br im		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.788.919-41	CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO	17/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br im		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/08/2022

Documento assinado eletronicamente por Debora De Souza Lourenço, Servidor(a) Público(a), em 17/08/2022, às 17:51.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/116.424-3.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

165

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. quarta-feira, 17 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2562096 em 17/08/2022 da Empresa C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI, CNPJ 27931043000147 e protocolo 221164243 - 17/08/2022. Autenticação: A82BD3394E3A7DDF9A8C8128A44917C188F0D1BA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/116.424-3 e o código de segurança 698C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

166

ÁLVARA DE LICENÇA

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

167

PREFEITURA DE
Cuiabá

ALVARÁ/2023

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

19658908404922023110412174

CM
157037

CNPJ/CPF
27.931.043/0001-47

Identificador
424812

Razão Social
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

Nome Fantasia
DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO

Atividade Principal
3101-2/00 - Fabricação de moveis com predominância de madeira

Atividade Secundária
3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
4754-7/01 - Comercio varejista de móveis
4673-7/00 - Comercio atacadista de material elétrico
4742-3/00 - Comercio varejista de materiais elétricos
4671-1/00 - Comercio atacadista de madeira e produtos derivados
4741-5/00 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
4679-6/99 - Comercio atacadista de materiais de construção em geral
4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
4663-0/00 - Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças
4743-1/00 - Comercio varejista de vidros
4744-0/02 - Comercio varejista de madeira e artefatos
4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4672-9/00 - Comercio atacadista de ferragens e ferramentas
4686-9/02 - Comercio atacadista de embalagens
4729-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentício

Localização
Rua das Chácaras - RUA DAS CHACARAS, LOTE 03 J - Bairro: Jardim Industriário - CEP: 78099399 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
06/06/2017	48	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
14/06/2017	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
17/04/2023	04.2.14.059.2800.001	137047630	51202147098

Ressalva
Todas as edificações terão o prazo de 02 anos a contar da data da publicação da LC 6191/2017 (18/07/2017), para regularização do imóvel. Após esse prazo não será expedido e nem renovado qualquer Alvará de Localização e Funcionamento, sem o devido habites.

ANA PAULA MORELLI DE SALES
SECRETÁRIA DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

MANOEL BERNARDO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Abril de 2023.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

HELLEN KAROLINE DA SILVA - 17/04/2023 11:12:58

168

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA

169

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 11333248

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, INVENTÁRIO, EXECUÇÃO FISCAL, AÇÕES POSSESSÓRIAS, TUTELA, CURATELA, INTERDIÇÃO, EXECUÇÃO CIVIL, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DIREITOS REAIS E CRIMINAIS DE EXECUÇÃO PENAL, CRIME MILITAR DA JUSTIÇA COMUM E AÇÕES PENAIS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NADA CONSTA**, até a data de 27/11/2023, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
CNPJ 27.931.043/0001-47

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número CAJ57266.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE
CNPJ: 01.614.539/0001-01 E-mail: prefgnt@yahoo.com.br
Rua Pará esquina com Rua Brasília, Nº 229 - Centro - CEP: 78.875-000 - Gaúcha do Norte - MT
Prefeitura Municipal de GAÚCHA DO NORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE**, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa à, com sede administrativa à Avenida Brasil nº 1200 - Centro, Gaúcha do Norte - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 01.614.539/0001-01, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. VONEY RODRIGUES GOULART, brasileiro, solteiro, pecuarista, residente e domiciliado na cidade de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, portador da Cédula de Identidade RG nº 2477543 SSP/GO e do CPF n. 402.603.301-59. **ATESTA**, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI** Inscrita no CNPJ sob o nº 27.931.043/0001-47, com sede no Municipio de Cuiabá MT, prestou serviços e ainda possui uma ATA SRP vigente no município, referente a fornecimento de Moveis planejados, no período de 01/08/2022 à 01/08/2023, conforme descrito na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 oriunda do Pregão Presencial Nº 37/2022 na modalidade Pregão Presencial, onde a mesma executou os serviços de acordo com as especificações apresentadas na ATA SRP de forma satisfatória sem nenhuma problema apresentado, prestando toda assistência necessária, segue a baixo a tabela dos itens por metros quadrado:

CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
31417	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF DE NO MÍNIMO 30 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS /	M^2	36,4999
31428	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M^2	41,5100
31430	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M2 EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA	M^2	139,1700

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE
CNPJ: 01.614.539/0001-01
E-mail: prefgnt@yahoo.com.br
Rua Pará esquina com Rua Brasília, Nº 229 - Centro - CEP: 78.875-000 - Gaúcha do Norte - MT
Prefeitura Municipal de GAÚCHA DO NORTE

Declaramos, ainda, que a prestação dos serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Gaúcha do Norte MT, 02 de setembro de 2022.

VONEY RODRIGUES GOULART:40260330159

Assinado de forma digital por VONEY RODRIGUES GOULART:40260330159
Dados: 2022.09.02 16:45:13 -04'00'

Voney Rodrigues Goulart

Prefeito Municipal

173

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

174

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.704.763-0	**27.931.043/0001-47**	**17/11/2017**

NOME EMPRESARIAL
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças
4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II)	**0**	**LOTE 03 J**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78099-399	**JARDIM INDUSTRIARIO**	**CUIABÁ**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
daviprestacoes@gmail.com	**(65) 923-0897**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**17/11/2017**

175

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL	
SIMPLES NACIONAL **SIM**	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL **NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL **NÃO**	MEI CAMINHONEIRO **NÃO**
Emitido no dia 11/12/2023 às 14:28:40 (data e hora de Cuiabá)	

176

ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Batista Canavarro, 184
Cuiabá/MT - CEP: 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

177

ROTEIRO: 001 - 0004 - 007 - 0970
MATRÍCULA: 3119414-2023-12-0
DOM. BANC.: DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 11/12/2023
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0003119414-5

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 RESIDENCIAL / RESIDENCIAL
LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: 117 Lim. Max.: 133

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	01/11/2023	04/12/2023	33	04/01/2024

C E GONCALVES POLETTO EIRELI

RUA D, 38 - DESDOBRAMENTO 3J 78098173 - 78098173

NOVA ESPERANCA II
COXIPO DA PONTE (AG: 4)

CNPJ/CPF/RANI: 2X.XXX.XXX/XXX1-47
Insc. Est.: 137XXXXXX

CÓDIGO DO CLIENTE
6/3119414-5
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
W7050779146

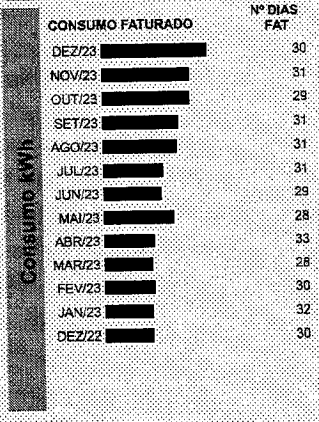
NOTA FISCAL Nº: 008.610.280 - Série: 002
DATA DE EMISSÃO:06/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.mt.gov.br/nf3e/consulta
chave de acesso:
5123 1203 4673 2100 0199 6600 2008 6102 8010 9622 9960
Protocolo de Autorização:
151230003437449 3 - 07/12/2023 07:11:52

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Dezembro / 2023	18/12/2023	R$ 64,44

-Prezado cliente, Entre os meses de agosto e outubro de 2023, a Energisa efetuou o pagamento de compensações pela qualidade do serviço em valores superiores aos previstos nos Art. 433,437 e 439 da REN 1000 da Aneel para clientes com sistema de geração distribuída. Por esse motivo, a partir de dezembro, realizaremos a cobrança dos créditos em até seis parcelas, seguindo entendimento do órgão regulador. Para dúvidas, entre em contato com os nossos canais de atendimento 0800 646 4196. Informamos que o Procon Estadual está no endereço: Rua Baltazar Navarros, nº 567, Cuiabá – MT – CEP: 78010-020, Telefone: (65) 3613-2100.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Tarifa Unit (R$)
Custo de Disponibilidade				94,00	5,71	0,00	0	0,00	
LANÇAMENTOS E SERVICOS									
Contrib de Ilum Pub				7,28	0,00	0,00	0	0,00	
CREDITO ANTERIOR 11/2023				-36,84	0,00	0,00		0,00	

Tributo	Base de Cálc.(R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	94,00	1,0845	1,02
COFINS	94,00	4,9955	4,69
ICMS	0,00	0,00	0,00



TOTAL:			64,44	5,71	0,00	0,00

Medidor	Grandeza	Postas horárias	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W7050779146	Energia ativa em kWh	Ponta	6388	6488	1	100
W7050779146	Energia injetada	Ponta	9858	9858	1	0

RESERVADO AO FISCO

Art. 130-B do anexo IV do RICMS/MT - 2014.

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
8610280

MATRÍCULA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3119414-2023-12-0	18/12/2023	R$ 64,44

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO
CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO NO BANCO 0748

ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_I para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Acumulado: 1.906 A expirar no próximo ciclo: 0
- - Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: http://pesquisaprotesto.com.br
- -Compartilhar alivia a dor. Ligue 188.
- Média devido calamidade, emergência ou força maior, Art 321 Res. 1000 - ANEEL

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

FIS. 178

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	7,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	5,00	0,00		
DICRI	13,00			

Conjunto: COXIPO
Referência: 10/2023
Tensão Contratada:
Limite Adequado: 117 a 133

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da maior vez que ficou sem energia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	DRS	DRS	DRS	DRS	CONS.	ERE
DEZ/23	966,00										
NOV/23	626,00										
OUT/23	833,00										
SET/23	794,00										
AGO/23	701,00										
JUL/23	576,00										
JUN/23	563,00										
MAI/23	668,00										
ABR/23	491,00										
MAR/23	474,00										
FEV/23	492,00										
JAN/23	479,00										
DEZ/22	466,00										
	PONTA	INTERMED. DIÁRIA		HORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		SECUNDÁRIO	

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%
Serviço de distribuição	29,84	29,45
Compra de energia	37,19	36,72
Serviço de transmissão	4,32	4,27
Encargos setoriais	16,94	16,73
Impostos diretos e encargos	12,99	12,83
Outros serviços	0,00	0,00
Total	**101,28**	**100,00**

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2023): R$ 32,35

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA — **Leitura Anterior:** 01/11/2023 **Leitura Atual:** 04/12/2023 **Dias:** 33

UNI.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AL FAT. POT.
KWH	Ponta	6.488,00	6.388,00	1,00			
INJ	Ponta	9.858,00	9.858,00	1,00			

DADOS DO CONSUMO

MEDIDO	FATURADO
100,00	100,00
0,00	0,00

DADOS DA PESQUISA

* K : Constante do Medidor

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 646 4196
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 648 4196
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 648 1782

Ouvidoria Energisa: 0800 721 2123 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 0800 722 2370 | Corpo de Bombeiros: 193 | Defesa Civil: 199

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:
Banco do Brasil / Banco da Amazônia / Bradesco / Santander / Itaú / Mercantil do Brasil / Sicredi / Banco de Brasília / Inter / Caixa Econômica Federal / Bancoob (Sicoob) / Banco Original / Unicred

Agentes Credenciados:
Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco

Autoatendimento e Internet:
Banco do Brasil / Banco Bradesco / Banco Bancoob (Sicoob) / Banco Inter / Banco Safra / Banco Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Mercantil do Brasil / Banco Itaú / Sicredi / Primacredi / Banco Original

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
65 9 9999-7974

Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e IOS em energisa.com.br/energisaon



CONTA BANCARIA

FLS. 180

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

1. Identificação	
Razão Social: C. E. GONÇALVES POLETTO LTDA	**Nome Fantasia:** DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
27.931.043/0001-47	13.704.763-0	157.037

Endereço: Rua das Chacaras (Lot PRQ N Esperança II), 0 Lotee 03 J	**Bairro:** Jardim Industriario
Município: Cuiabá-MT	**CEP.:** 78.099-399
Telefone: (65) 9 8160-7722	E-mail: daviprestacoes@gmail.com
Data da Constituição: 06/06/2017	**Última Alteração Contratual** 5º

2. Atividade Principal

Objeto social: Fabricação de móveis com predominância de madeira

3. Dados Bancários

001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 2363-9 Conta Corrente: 65.415-9 PIX: (65) 9 9230-8970
748 -SICREDI	Agência: 0810 Conta Corrente: 16.993-3 PIX: 27.931.043/0001-47

C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147

Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147
Dados: 2023.12.13 15:39:47 -03'00'

181

REGISTRO DE EMPRESA MERCANTIL

182

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120214709-8	27.931.043/0001-47	06/06/2017	06/06/2017

Endereço Completo:

RUA DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II) 0 LOTE 03 J - BAIRRO JARDIM INDUSTRIARIO CEP 78099-399 - CUIABA/MT

Objeto Social:

FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, REPARACAO DE ARTIGOS MOBILARIO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 104.500,00 CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS Capital Integralizado: R$ 104.500,00 CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
026.788.919-41	CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO	xxxxxxx	R$ 104.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 17/10/2022 — Número: 51202147098

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000957680 e visualize a certidão)

23/170.389-9

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato	002	- ALTERACAO
Evento(s)	2244	- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	020	- ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	2015	- ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	2003	- ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2221	- ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
	046	- TRANSFORMACAO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	5160012483-7	51202147098	xx	TRANSFORMACAO
C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI ME	xxxxxxx	2180079	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 24 de Outubro de 2023 08:19

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000957680 e visualize a certidão)

23/170.389-9

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CR

185

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8353616	26/10/2023	26/10/2023	26/01/2024

Dados básicos:

CNPJ : 27.931.043/0001-47
Razão Social : C. E. GONÇALVES POLETTO LTDA
Nome fantasia : C. E. GONÇALVES POLETTO LTDA
Data de abertura : 06/06/2017

Endereço:

logradouro: RUA DAS CHACARAS
N.º: 00
Complemento: NOVA ESPERANÇA II
Bairro: JARDIM INDUSTRIARIO
Município: CUIABA
CEP: 78099-399
UF: MT

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	MVM258KP7X5QEHLV

186

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.° de registro no banco de dados do Ibama: **8353616**

CPF/CNPJ: **27.931.043/0001-47**

Nome/Razão Social/Endereço
C. E. GONÇALVES POLETTO LTDA
RUA DAS CHACARAS
JARDIM INDUSTRIARIO
CUIABA/MT 78099-399

Atividades Potencialmente Poluidoras
Categoria / Detalhe
Indústria de Madeira / Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **26/10/2023**
Autenticação: **tsc6.kage.v1nk.fppk**

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDA DE DE MENOR

C E GONÇALVES POLETTO LTDA
DAVI PLANEJADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RUA DAS CHACARAS, 0 LOT. 03 J – JD. INDUSTRIARIO
CUIABÁ-MT CEP.: 78.099-399 FONE: (65) 98160-7722
EMAIL: DAVIPRESTACOES@GMAIL.COM
CNPJ 27.931.043/0001-47 / I.E.:13.704.763-0

Fls. 188

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

À

Prefeitura Municipal De Gaúcha Do Norte-MT, Pregoeira E Equipe De Apoio.

A Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, inscrita no CNPJ Nº27.931.043/0001-47 e Insc. Estadual Nº13.704.763-0, sediada na RUA DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II) 0 LOTE 03 J - BAIRRO JARDIM INDUSTRIARIO CEP 78099-399 - CUIABA/ MT, por intermédio do seu representante legal o Srº Claison Eduardo Gonçalves Poletto, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº 77986464 SSP/PR e do CPF Nº 026.788.919-41, declara para os devidos fins e sob as penas da lei que:

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2023, relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE-MT.

2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal.

3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação. Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2023.

C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147

Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147
Dados: 2023.12.14 08:51:11 -03'00'

Claison Eduardo Gonçalves Poletto
CPF.: 026.788.919-41
CNPJ.:27.931.043/0001-47
Representante Legal

Fls. 189

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTES

C E GONÇALVES POLETTO LTDA
DAVI PLANEJADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RUA DAS CHACARAS, 0 LOT. 03 J – JD. INDUSTRIARIO
CUIABÁ-MT CEP.: 78.099-399 FONE: (65) 98160-7722
EMAIL: DAVIPRESTACOES@GMAIL.COM
CNPJ 27.931.043/0001-47 / I.E.:13.704.763-0

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.931.043/0001-47, localizada na RUA DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II) 0 LOTE 03 J - BAIRRO JARDIM INDUSTRIARIO CEP 78099-399 - CUIABA/ MT, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Claison Eduardo Gonçalves Poletto, portador(a) a Cédula de Identidade nº77986464 SSP/PR e do CPF nº. 026.788.919-41, declara para os devidos fins que em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, não existem fatos supervenientes ao seu credenciamento na Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2023.

C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147

Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147
Dados: 2023.12.14 08:49:43 -03'00'

Claison Eduardo Gonçalves Poletto
CPF.: 026.788.919-41
CNPJ.:27.931.043/0001-47
Representante Legal

191

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

C E GONÇALVES POLETTO LTDA
DAVI PLANEJADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RUA DAS CHACARAS, 0 LOT. 03 J – JD. INDUSTRIARIO
CUIABÁ-MT CEP.: 78.099-399 FONE: (65) 98160-7722
EMAIL: DAVIPRESTACOES@GMAIL.COM
CNPJ 27.931.043/0001-47 / I.E.:13.704.763-0

Fls. 192

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Empresa C. E. GONCALVES POLETTO LTDA, inscrita no CNPJ nº.27.931.043/0001-47, localizada na RUA DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II) 0 LOTE 03 J - BAIRRO JARDIM INDUSTRIARIO CEP 78099-399 - CUIABA/ MT, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Claison Eduardo Gonçalves Poletto, portador a Cédula de Identidade nº77986464 SSP/PR e do CPF nº.026.788.919-41, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as penas da lei, que:

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame.

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2023.

C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147

Assinado de forma digital por C E GONCALVES POLETTO LTDA:27931043000147
Dados: 2023.12.14 08:50:09 -03'00'

Claison Eduardo Gonçalves Poletto
CPF.: 026.788.919-41
CNPJ.:27.931.043/0001-47
Representante Legal

BALANÇO DO EXERCÍCIO 2022

Fls. 194

Página: 1

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA					
NIRE:	5120214709-8	CNPJ:	27.931.043/0001-47	NIRE Anterior:	5160012483-7
Nome Anterior:					
C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	137047630		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/06/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	228
Data	10/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
026.788.919-41	Claison Eduardo Gonçalves Poletto	Administrador	
019.658.471-02	Wivianynn Pereira Barbosa	Contador	MT016306OO4

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 195 0002
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.823,72	
03/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.823,72
03/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	193,27	
03/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		193,27
03/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.374,44	
03/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.374,44
03/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	345,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		345,00
03/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.736,43	
03/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.736,43
03/01/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
03/01/2022	2.3.20.400.2	Lucro do Exercico	Transferencia de Resultado do Exercício em 2021	35.941,92	
03/01/2022	2.3.20.400.1	Lucros Acumulados	Transferencia de Resultado do Exercício em 2021		35.941,92
			TOTAL DO DIA	45.614,78	45.614,78
04/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 89 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	18.000,00	
04/01/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 89 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		18.000,00
04/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
04/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.500,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.500,00
04/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	11.000,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		11.000,00
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	717,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		717,00
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	18.000,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		18.000,00
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Transferencia entre Contas	1.722,48	
04/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Transferencia entre Contas		1.722,48
04/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
04/01/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga Celular	100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Recarga Celular		100,00
04/01/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria	4,09	
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		4,09
04/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
04/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	3.735,39	
04/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		3.735,39
			TOTAL DO DIA	57.878,96	57.878,96
05/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
05/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.772,89	
05/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.772,89
			TRANSPORTE	4.772,89	4.772,89

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 196 0003
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.772,89	4.772,89
05/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
05/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
05/01/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
05/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
05/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.623,29	
05/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.623,29
05/01/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 12.2021	1.166,63	
05/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 12.2021		1.166,63
05/01/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mes 12.2021	8.447,03	
05/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Salario mes 12.2021		8.447,03
05/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Recebimento de Clientes Diversos	15.000,00	
05/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		15.000,00
			TOTAL DO DIA	38.860,24	38.860,24
06/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.364,78	
06/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.364,78
06/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.579,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.579,00
06/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.243,86	
06/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.243,86
06/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	240,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		240,00
06/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	108,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		108,00
06/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	380,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		380,00
06/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.562,91	
06/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.562,91
06/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.623,17	
06/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.623,17
			TOTAL DO DIA	13.101,72	13.101,72
07/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.963,72	
07/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.963,72
07/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.797,82	
07/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.797,82
07/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.498,30	
07/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.498,30
07/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.856,35	
07/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.856,35
07/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.330,84	
07/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.330,84
07/01/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 12.2021	1.762,38	
07/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 12.2021		1.762,38
07/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
			TRANSPORTE	10.249,41	10.209,41

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
07/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	10.249,41	
07/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		10.209,41
07/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		40,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.089,75	
07/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.089,75
			TOTAL DO DIA	5.159,66	
				20.498,82	5.159,66
					20.498,82
10/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 18103 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	851,77	
10/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 18103 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		851,77
10/01/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 772793 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	23,00	
10/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 772793 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		23,00
10/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
10/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
10/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
10/01/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Icatu	153,06	
10/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Icatu		153,06
10/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	300,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		300,00
10/01/2022	4.2.10.201.7	Despesas com Veiculos	Pagamento Domani Veiculos	23,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Domani Veiculos		23,00
10/01/2022	4.2.10.201.7	Despesas com Veiculos	Pagamento Borracharia do Kaka	20,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Borracharia do Kaka		20,00
10/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
10/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.596,06	
10/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.596,06
			TOTAL DO DIA	6.666,89	6.666,89
11/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 119718 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.240,71	
11/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 119718 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.240,71
11/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 119763 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	879,66	
11/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 119763 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		879,66
11/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192478 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	612,30	
11/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192478 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		612,30
11/01/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês	55,10	
11/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês		55,10
11/01/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	252,52	
11/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		252,52
11/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	612,18	
			TRANSPORTE	3.652,47	3.040,29

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0005
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.652,47	3.040,29
11/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		612,18
11/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	478,90	
11/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		478,90
11/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	65,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		65,00
11/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	239,34	
11/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		239,34
			TOTAL DO DIA	4.435,71	4.435,71
12/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 90 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	53.000,00	
12/01/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 90 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		53.000,00
12/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192541 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	998,39	
12/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192541 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		998,39
12/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192541 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	835,69	
12/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192541 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		835,69
12/01/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	100,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		100,00
12/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
12/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	53.000,00	
12/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		53.000,00
12/01/2022	4.2.10.201.7	Despesas com Veiculos	Pagamento Borracharia do Kaka	25,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Borracharia do Kaka		25,00
12/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	51.925,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		51.925,00
			TOTAL DO DIA	159.934,08	159.934,08
13/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192590 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	65,84	
13/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192590 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		65,84
13/01/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 215537 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	237,00	
13/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 215537 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		237,00
13/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 22567 JN VEICULOS LTDA	267,23	
13/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 22567 JN VEICULOS LTDA		267,23
13/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 40887 JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA	5.245,91	
13/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 40887 JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA		5.245,91
13/01/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	10.515,37	
13/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		10.515,37
13/01/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Hismet Higiene Segurança	140,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Hismet Higiene Segurança		140,00
13/01/2022	4.2.10.201.7	Despesas com Veiculos	Pagamento Domani Veiculos	237,00	
			TRANSPORTE	16.708,35	16.471,35

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0006
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
13/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Domani Veiculos	16.708,35	16.471,35
13/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		237,00
13/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	70,00	
13/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		70,00
13/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	160,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		160,00
13/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	557,88	
13/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		557,88
13/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	9.564,49	
					9.564,49
			TOTAL DO DIA	27.060,72	27.060,72
14/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	61,99	
14/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		61,99
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	1.900,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		1.900,00
14/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	1.900,00	
14/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		1.900,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	70,00	
14/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		70,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	1.800,00	
14/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		1.800,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	1.500,00	
14/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		1.500,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	1.550,00	
14/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		1.550,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	2.000,00	
14/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		2.000,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	1.800,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		1.800,00
14/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	11.819,27	
14/01/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista		11.819,27
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista	15,65	
14/01/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes		15,65
14/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes	4.145,33	
14/01/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 17/60		4.145,33
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 17/60	800,00	
14/01/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 17/60		1.003,47
14/01/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 18/60	203,47	
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 18/60	800,00	
14/01/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 18/60		1.012,40
14/01/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 19/60	212,40	
14/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 19/60	800,00	
					1.021,41
			TRANSPORTE	31.378,11	31.599,52

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0007
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.378,11	31.599,52
14/01/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancaria	Juros e Multa s/Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 19/60	221,41	
			TOTAL DO DIA	31.599,52	31.599,52
15/01/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 26388 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	88,97	
15/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 26388 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		88,97
15/01/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 26388 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	32,90	
15/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 26388 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		32,90
			TOTAL DO DIA	121,87	121,87
17/01/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 3959783 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	338,11	
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 3959783 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		338,11
17/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192652 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	444,33	
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192652 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		444,33
17/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192652 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	336,27	
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192652 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		336,27
17/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 24532 DIMEL LUZ LTDA	765,00	
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 24532 DIMEL LUZ LTDA		765,00
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	121,87	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		121,87
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	950,00	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		950,00
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	180,00	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		180,00
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	300,00	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		300,00
17/01/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	59,40	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		59,40
17/01/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	85,25	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		85,25
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	125,14	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		125,14
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	1.458,72	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.458,72
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	864,26	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		864,26
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	1.577,61	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.577,61
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	789,75	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		789,75
17/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	210,00	
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		210,00
			TRANSPORTE	8.605,71	8.605,71

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.605,71	8.605,71
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.079,45	
17/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.079,45
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.046,50	
17/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.046,50
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	311,67	
17/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		311,67
17/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.300,03	
17/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.300,03
			TOTAL DO DIA	15.343,36	15.343,36
18/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 120085 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	3.186,16	
18/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 120085 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		3.186,16
18/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 275 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	209,12	
18/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 275 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		209,12
18/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	545,49	
18/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		545,49
18/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.300,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.300,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	5.000,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		5.000,00
18/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	250,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		250,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
18/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	7.504,51	
18/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		7.504,51
			TOTAL DO DIA	20.995,28	20.995,28
19/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192718 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	37,01	
19/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192718 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		37,01
19/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192741 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	505,56	
19/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192741 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		505,56
19/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192741 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	579,84	
19/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192741 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		579,84
19/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 282 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	21,37	
19/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 282 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		21,37
19/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	640,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		640,00
19/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	242,16	
19/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		242,16
19/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	330,00	
			TRANSPORTE	2.355,94	2.025,94

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 202

Folha: 0009
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.355,94	2.025,94
19/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		330,00
19/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	121,74	
19/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		121,74
19/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	333,90	
19/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		333,90
			TOTAL DO DIA	2.811,58	2.811,58
20/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 18194 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	320,28	
20/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 18194 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		320,28
20/01/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 20 MANEOL ROMILDO DE OLIVEIRA 035467498600	292,00	
20/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 20 MANEOL ROMILDO DE OLIVEIRA 035467498600		292,00
20/01/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Tokio Marine Seguro	208,16	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Tokio Marine Seguro		208,16
20/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	880,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		880,00
20/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	427,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		427,00
20/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
20/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	604,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		604,00
20/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.019,62	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.019,62
20/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	201,40	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		201,40
20/01/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 12.2021	1.616,33	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 12.2021		1.616,33
20/01/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 12.2021	1.610,41	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 12.2021		1.610,41
20/01/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 12.2021	339,57	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 12.2021		339,57
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	8.000,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		8.000,00
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	350,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		350,00
20/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	320,28	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		320,28
20/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	292,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		292,00
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.555,81	
20/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.555,81
20/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	7.612,96	
20/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		7.612,96
			TOTAL DO DIA	29.649,82	29.649,82

TRANSPORTE

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 203

Folha: 0010
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
21/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	338,11	
21/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		338,11
21/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.000,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.000,00
21/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	16.861,89	
21/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		16.861,89
			TOTAL DO DIA	27.400,00	27.400,00
22/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192824 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	42,49	
22/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192824 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		42,49
			TOTAL DO DIA	42,49	42,49
24/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192845 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	290,88	
24/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192845 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		290,88
24/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 192864 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	138,38	
24/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 192864 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		138,38
24/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 294 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	16,13	
24/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 294 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		16,13
24/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 84 THAMOIO MADEIRAS LTDA	4.799,80	
24/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84 THAMOIO MADEIRAS LTDA		4.799,80
24/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.799,20	
24/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.799,20
24/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.000,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.000,00
24/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	90,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		90,00
24/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		30,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.500,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.500,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.419,20	
24/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.419,20
			TOTAL DO DIA	14.083,59	14.083,59
25/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 120406 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.479,52	
25/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 120406 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.479,52
25/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
25/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	490,94	
			TRANSPORTE	2.970,46	2.479,52

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 204

Folha: 0011
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.970,46	2.479,52
25/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		490,94
25/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	761,56	
25/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		761,56
25/01/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga Celular	100,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Recarga Celular		100,00
25/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
25/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	397,71	
25/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		397,71
25/01/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 9/60	800,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 9/60		1.045,21
25/01/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 9/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	6.274,94	6.274,94
27/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 307 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	423,02	
27/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 307 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		423,02
27/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 309 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	423,02	
27/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 309 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		423,02
27/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.100,00	
27/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.100,00
27/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	103,25	
27/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		103,25
27/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
27/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	903,25	
27/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		903,25
			TOTAL DO DIA	4.852,54	4.852,54
28/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 4491 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS	21.093,87	
28/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4491 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS		21.093,87
28/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
28/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	350,00	
28/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		350,00
28/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	250,00	
28/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		250,00
			TOTAL DO DIA	22.593,87	22.593,87
31/01/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	14.018,89	
31/01/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		14.018,89
31/01/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
31/01/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
			TRANSPORTE	15.329,70	15.329,70

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0012
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.329,70	15.329,70
31/01/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
31/01/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
31/01/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	1.121,49	
31/01/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1.121,49
31/01/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	1.240,75	
31/01/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		1.240,75
31/01/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	199,24	
31/01/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		199,24
31/01/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	4.145,33	
31/01/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		4.145,33
31/01/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	3.490,99	
31/01/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		3.490,99
31/01/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	279,27	
31/01/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		279,27
31/01/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	1.168,24	
31/01/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		1.168,24
31/01/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	93,43	
31/01/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		93,43
31/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 193128 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	710,05	
31/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 193128 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		710,05
31/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 193128 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	807,45	
31/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 193128 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		807,45
31/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.900,00
31/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	717,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		717,00
31/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	61,85	
31/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		61,85
31/01/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	121,15	
31/01/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		121,15
31/01/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	0,10	
31/01/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		0,10
31/01/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	5.048,98	
31/01/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		5.048,98
31/01/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	900,00	
31/01/2022	1.2.30.200.9	(-) Veículos Comerciais	Depreciação no mes		900,00
31/01/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	400,01	
31/01/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes		400,01
31/01/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção	10.650,00	
31/01/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Custos de Produção		10.650,00
31/01/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes e Compras de Fornecedores	590.939,85	
			TRANSPORTE	639.469,06	48.529,21

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	639.469,06	48.529,21
31/01/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Recebimento de Clientes e Compras de Fornecedores		590.939,85
			TOTAL DO DIA	639.469,06	639.469,06
			TOTAL DO MÊS	1.189.289,84	1.189.289,84
01/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.823,73	
01/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.823,73
01/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	193,27	
01/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		193,27
01/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	790,90	
01/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		790,90
01/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.374,44	
01/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.374,44
01/02/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	8,18	
01/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		8,18
01/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	118,13	
01/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		118,13
01/02/2022	4.2.10.400.5	IOF	IOF Adicional	0,06	
01/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	IOF Adicional		0,06
01/02/2022	4.2.10.400.5	IOF	IOF Basico	0,01	
01/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	IOF Basico		0,01
01/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.628,24	
01/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.628,24
01/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.680,48	
01/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.680,48
01/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Recebimento de Clientes Diversos	20.000,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		20.000,00
			TOTAL DO DIA	30.617,44	30.617,44
02/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 91 WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.100,00	
02/02/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 91 WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.100,00
02/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 120739 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	667,64	
02/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 120739 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		667,64
02/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	35,22	
02/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		35,22
02/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	35,22	
02/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		35,22
			TOTAL DO DIA	5.838,08	5.838,08
03/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		30,00
03/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	685,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		685,00
03/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
			TRANSPORTE	1.215,00	1.215,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 207

Folha: 0014
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.215,00	1.215,00
03/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
03/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.265,00	
03/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.265,00
			TOTAL DO DIA	2.530,00	2.530,00
04/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 193312 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	228,19	
04/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 193312 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		228,19
04/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.020,60	
04/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.020,60
04/02/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 01.2022 - Waldisney Moraes	1.762,14	
04/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 01.2022 - Waldisney Moraes		1.762,14
04/02/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 01.2022 - Cleyson Roberto	1.354,12	
04/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 01.2022 - Cleyson Roberto		1.354,12
04/02/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 01.2022 - Gleydson Lucas	2.044,29	
04/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 01.2022 - Gleydson Lucas		2.044,29
04/02/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 01.2022 - Douglas Morais	1.349,84	
04/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 01.2022 - Douglas Morais		1.349,84
04/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.772,89	
04/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.772,89
04/02/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 01.2022 - Alexandre Rodrigue	1.923,18	
04/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 01.2022 - Alexandre Rodrigue		1.923,18
04/02/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Int Capital	350,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Int Capital		350,00
04/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	11.535,86	
04/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		11.535,86
04/02/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 01.2022	1.166,63	
04/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 01.2022		1.166,63
			TOTAL DO DIA	26.507,74	26.507,74
07/02/2022	1.2.30.100.1	Maquinas e Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3100 THIAGO GONCALVES SOUZA	1.780,00	
07/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3100 THIAGO GONCALVES SOUZA		1.780,00
07/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
07/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	15,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		15,00
07/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.243,86	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.243,86
			TRANSPORTE	6.988,86	6.988,86

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 208

Folha: 0015
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.988,86	6.988,86
07/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.579,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.579,00
07/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	231,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		231,00
07/02/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 01.2022	1.121,51	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 01.2022		1.121,51
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	7.700,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		7.700,00
07/02/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
07/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
07/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.400,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.400,00
07/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	340,77	
07/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		340,77
			TOTAL DO DIA	19.661,54	19.661,54
08/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 121004 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	699,73	
08/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 121004 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		699,73
08/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
08/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	380,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		380,00
08/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
08/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	830,00	
08/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		830,00
			TOTAL DO DIA	2.359,73	2.359,73
09/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 92 PAULO SERGIO DA SILVA	7.500,00	
09/02/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 92 PAULO SERGIO DA SILVA		7.500,00
09/02/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga Celular	100,00	
09/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Recarga Celular		100,00
09/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.046,00	
09/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.046,00
09/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	450,00	
09/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		450,00
			TOTAL DO DIA	9.096,00	9.096,00
10/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 193539 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	266,38	
10/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 193539 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		266,38
10/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 193544 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	29,70	
10/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 193544 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		29,70
			TRANSPORTE	296,08	296,08

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 209

Folha: 0016
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296,08	296,08
10/02/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Icatu	153,06	
10/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Icatu		153,06
10/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	49,90	
10/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		49,90
10/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	116,41	
10/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		116,41
10/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	9.436,80	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		9.436,80
10/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	223,18	
10/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		223,18
10/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
10/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	4.064,65	
10/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		4.064,65
10/02/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 03.2021	912,79	
10/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional mes 03.2021		1.135,99
10/02/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Simples Nacional mes 03.2021	223,20	
10/02/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 03.2021	912,81	
10/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples acional mes 03.2021		1.135,97
10/02/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Simples Nacional mes 03.2021	223,16	
			TOTAL DO DIA	19.112,04	19.112,04
11/02/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	113,17	
11/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		113,17
11/02/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês	55,10	
11/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês		55,10
11/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.950,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.950,00
11/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	367,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		367,00
11/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
11/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	220,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		220,00
11/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	450,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		450,00
11/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.400,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.400,00
11/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.555,27	
11/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.555,27
			TOTAL DO DIA	12.110,54	12.110,54
12/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 193621 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	56,56	
12/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 193621 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		56,56
			TOTAL DO DIA	56,56	56,56
			TRANSPORTE		

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 210

Folha: 0017
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
14/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.997,91	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.997,91
14/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	611,42	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		611,42
14/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
14/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
14/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	182,50	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		182,50
14/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	600,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		600,00
14/02/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	14.157,92	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		14.157,92
14/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	61,99	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		61,99
14/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
14/02/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Hismet Higiene Segurança	140,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Hismet Higiene Segurança		140,00
14/02/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista	14,13	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista		14,13
14/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	17.565,87	
14/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		17.565,87
			TOTAL DO DIA	39.131,74	39.131,74
15/02/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	135,85	
15/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		135,85
15/02/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	53,82	
15/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		53,82
15/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	864,24	
15/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		864,24
15/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	125,14	
15/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		125,14
15/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.458,76	
15/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.458,76
15/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	530,09	
15/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		530,09
15/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	789,75	
15/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		789,75
15/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	27,00	
			TRANSPORTE	3.984,65	3.957,65

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 211

Folha: 0018
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.984,65	3.957,65
15/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		27,00
15/02/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria	22,28	
15/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		22,28
15/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.006,93	
15/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.006,93
15/02/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	4.718,88	
15/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		4.718,88
			TOTAL DO DIA	12.732,74	12.732,74
16/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 264 THAMOIO MADEIRAS LTDA	130,00	
16/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 264 THAMOIO MADEIRAS LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
17/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 121455 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.400,17	
17/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 121455 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.400,17
17/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 193824 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	35,34	
17/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 193824 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		35,34
17/02/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 24 MANEOL ROMILDO DE OLIVEIRA 035467498600	304,00	
17/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 24 MANEOL ROMILDO DE OLIVEIRA 035467498600		304,00
17/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.369,18	
17/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.369,18
17/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	305,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		305,00
17/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	255,60	
17/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		255,60
			TOTAL DO DIA	3.669,29	3.669,29
18/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 193848 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	484,10	
18/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 193848 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		484,10
18/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 193848 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	84,46	
18/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 193848 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		84,46
18/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 277 THAMOIO MADEIRAS LTDA	1.243,84	
18/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 277 THAMOIO MADEIRAS LTDA		1.243,84
18/02/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 01.2022	244,96	
18/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 01.2022		244,96
18/02/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 01.2022	1.384,93	
18/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 01.2022		1.384,93
18/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.243,84	
18/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.243,84
18/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
			TRANSPORTE	5.788,13	4.686,13

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 212

Folha: 0019
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.788,13	4.686,13
18/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
18/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	670,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		670,00
18/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
18/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	705,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		705,00
18/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	515,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		515,00
18/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	6.057,15	
18/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		6.057,15
			TOTAL DO DIA	14.735,28	14.735,28
21/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	613,98	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		613,98
21/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
21/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.499,42	
21/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.499,42
21/02/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Tokio Marine Seguro	208,16	
21/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Tokio Marine Seguro		208,16
21/02/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 01.2022	5.048,98	
21/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 01.2022		5.048,98
21/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.500,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.500,00
21/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
21/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.278,10	
21/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.278,10
21/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	6.564,48	
21/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		6.564,48
			TOTAL DO DIA	24.813,12	24.813,12
22/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	13,50	
22/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		13,50
22/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
22/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	186,50	
22/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		186,50
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
24/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 104694 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	244,07	
24/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 104694 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		244,07
24/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 104694 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	187,80	
24/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 104694 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		187,80
24/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
			TRANSPORTE	531,87	431,87

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 213

Folha: 0020
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	531,87	431,87
24/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
			TOTAL DO DIA	531,87	531,87
25/02/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 133637 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	227,23	
25/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 133637 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		227,23
25/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 79303 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	1.753,72	
25/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 79303 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		1.753,72
25/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,90	
25/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,90
25/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	761,56	
25/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		761,56
25/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	979,73	
25/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		979,73
25/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.826,74	
25/02/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.826,74
25/02/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 20/60	800,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 20/60		1.007,03
25/02/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 20/60	207,03	
25/02/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 21/60	800,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 21/60		792,77
25/02/2022	3.1.10.400.2	Descontos Obtidos	Desconto s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 21/60		7,23
25/02/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 10/60	800,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 10/60		1.045,21
25/02/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 10/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	8.501,12	8.501,12
26/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 194133 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	13,69	
26/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 194133 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		13,69
26/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 194134 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	30,60	
26/02/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 194134 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		30,60
			TOTAL DO DIA	44,29	44,29
28/02/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	16.982,18	
28/02/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		16.982,18
28/02/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
28/02/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
28/02/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
28/02/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
28/02/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	1.340,09	
			TRANSPORTE	19.777,26	18.437,17

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 214

Folha: 0021
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.777,26	18.437,17
28/02/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1.340,09
28/02/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	1.512,92	
28/02/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		1.512,92
28/02/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	375,58	
28/02/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		375,58
28/02/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	4.718,88	
28/02/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		4.718,88
28/02/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	3.333,39	
28/02/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		3.333,39
28/02/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	266,09	
28/02/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		266,09
28/02/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de Ferias no mes	7,38	
28/02/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Estorno de Provisão de Ferias no mes		7,38
28/02/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	1.327,08	
28/02/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		1.327,08
28/02/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	106,17	
28/02/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		106,17
28/02/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto Div. conf. Folha	230,98	
28/02/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Desconto Div. conf. Folha		230,98
28/02/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	921,35	
28/02/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		921,35
28/02/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	900,00	
28/02/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes		900,00
28/02/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	400,01	
28/02/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes		400,01
28/02/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção	1.890,00	
28/02/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Custos de Produção		1.890,00
			TOTAL DO DIA	35.767,09	35.767,09
			TOTAL DO MÊS	268.446,21	268.446,21
01/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 194192 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.413,85	
01/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 194192 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.413,85
01/03/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 40314 JABER E CIA LTDA	176,00	
01/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 40314 JABER E CIA LTDA		176,00
			TOTAL DO DIA	1.589,85	1.589,85
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	14,98	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		14,98
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	7,24	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		7,24
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,90	
			TRANSPORTE	339,12	322,22

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 215

Folha: 0022
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339,12	322,22
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		16,90
02/03/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Conveniencia Cabeca Nossa	58,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Conveniencia Cabeca Nossa		58,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,21	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		16,21
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	25,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		25,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.374,43	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.374,43
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	193,27	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		193,27
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	790,95	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		790,95
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	43,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		43,00
2/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,60	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		16,60
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.166,42	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.166,42
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	364,22	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		364,22
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	176,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		176,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	152,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		152,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	717,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		717,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	160,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		160,00
2/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
02/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
02/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.998,22	
02/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.998,22
			TOTAL DO DIA	13.430,44	13.430,44

TRANSPORTE

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 315 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	93,00	
03/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 315 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		93,00
03/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 315 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	12,00	
03/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 315 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		12,00
03/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 316 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	118,00	
03/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 316 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		118,00
03/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 316 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	10,00	
03/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 316 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		10,00
03/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	105,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		105,00
03/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	140,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		140,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	245,00	
03/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		245,00
			TOTAL DO DIA	723,00	723,00
04/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 317 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	100,00	
04/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 317 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		100,00
04/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 317 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	12,00	
04/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 317 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		12,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
04/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	35,22	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		35,22
04/03/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Int Capital	350,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Int Capital		350,00
04/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	69,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		69,00
04/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	840,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		840,00
04/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	112,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		112,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.000,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.000,00
04/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Douglas Morais	1.562,15	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Douglas Morais		1.562,15
04/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Cleyson Roberto	1.480,87	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Cleyson Roberto		1.480,87
			TRANSPORTE	9.561,24	9.561,24

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 217

Folha: 0024
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.561,24	9.561,24
04/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Gleydson Lucas	2.261,59	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Gleydson Lucas		2.261,59
04/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Alexandre Rodrigues	1.943,32	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Alexandre Rodrigues		1.943,32
04/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Waldisney Moraes	1.927,69	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Waldisney Moraes		1.927,69
04/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Ryan Henrique	968,20	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 02.2022 - Ryan Henrique		968,20
04/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	227,23	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		227,23
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	6.000,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		6.000,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.500,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.500,00
04/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	2.722,73	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		2.722,73
04/03/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 02.2022	1.166,63	
04/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 02.2022		1.166,63
			TOTAL DO DIA	31.278,63	31.278,63
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	300,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		300,00
07/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	270,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		270,00
07/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.772,89	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.772,89
07/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	25,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		25,00
07/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.579,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.579,00
07/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.243,85	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.243,85
07/03/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 02.2022	1.340,09	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 02.2022		1.340,09
07/03/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
07/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	30.000,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		30.000,00
07/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
07/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	16.968,77	
			TRANSPORTE	60.600,00	43.631,23

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 218

Folha: 0025
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.600,00	43.631,23
07/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		16.968,77
			TOTAL DO DIA	60.600,00	60.600,00
08/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 436 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	991,97	
08/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 436 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		991,97
08/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 436 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	66,47	
08/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 436 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		66,47
08/03/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Pagamento de Adto de Férias Douglas Morais	2.549,29	
08/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de Férias Douglas Morais		2.549,29
08/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	328,00	
08/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		328,00
08/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
08/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
08/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	95,00	
08/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		95,00
08/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	972,29	
08/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		972,29
			TOTAL DO DIA	6.003,02	6.003,02
09/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 11983 MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	502,00	
09/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 11983 MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP		502,00
09/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 11983 MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	90,00	
09/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 11983 MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP		90,00
09/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 194492 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	241,86	
09/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 194492 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		241,86
09/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 442 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	174,00	
09/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 442 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		174,00
09/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 442 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	78,00	
09/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 442 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		78,00
09/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 41642 JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA	2.260,00	
09/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 41642 JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA		2.260,00
09/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	600,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		600,00
09/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
09/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
09/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
			TRANSPORTE	4.965,86	4.945,86

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.965,86	4.945,86
09/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
09/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	592,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		592,00
09/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	82,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		82,00
			TOTAL DO DIA	5.639,86	5.639,86
10/03/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4171745 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	129,33	
10/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4171745 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		129,33
10/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 4833 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS	9.287,78	
10/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4833 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS		9.287,78
10/03/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Icatu	153,06	
10/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Icatu		153,06
10/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
10/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	116,41	
10/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		116,41
10/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	49,90	
10/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		49,90
10/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
10/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	80,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		80,00
10/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.513,37	
10/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.513,37
			TOTAL DO DIA	19.349,85	19.349,85
11/03/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 34292223 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	741,49	
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 34292223 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		741,49
11/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 142378 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ	116,00	
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 142378 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ		116,00
11/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 325 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	300,00	
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 325 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		300,00
11/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 325 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	28,00	
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 325 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		28,00
11/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 5070 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	430,85	
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 5070 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		430,85
			TRANSPORTE	1.616,34	1.616,34

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0027
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.616,34	1.616,34
11/03/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês	55,10	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês		55,10
11/03/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	116,55	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		116,55
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	630,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		630,00
11/03/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Pagamento de Adto de Férias Douglas Morais	26,56	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de Férias Douglas Morais		26,56
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.750,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.750,00
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	116,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		116,00
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	60,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		60,00
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	150,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	430,85	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		430,85
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	200,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	40,00	
11/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		40,00
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	350,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
11/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	3.400,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.400,00
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.415,17	
11/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.415,17
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	251,58	
11/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		251,58
11/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	78,31	
11/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		78,31
			TOTAL DO DIA	12.686,46	12.686,46
14/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 122494 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.539,71	
14/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 122494 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.539,71
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
14/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	12,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		12,00
14/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	50,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
14/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	65,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		65,00
14/03/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	10.291,66	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		10.291,66
			TRANSPORTE	12.958,37	12.958,37

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 221

Folha: 0028
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.958,37	12.958,37
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	1.624,00	
14/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		1.624,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	61,99	
14/03/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista		61,99
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista	14,53	
14/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		14,53
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	3.083,30	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		3.083,30
14/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	4.005,10	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		4.005,10
14/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	186,86	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		186,86
14/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	2.724,01	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		2.724,01
14/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	7.286,51	
					7.286,51
			TOTAL DO DIA	31.944,67	31.944,67
15/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 421208 CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	89,93	
15/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 421208 CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		89,93
15/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.458,76	
15/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.458,76
15/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	125,13	
15/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		125,13
15/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	341,84	
15/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		341,84
15/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	789,75	
15/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		789,75
15/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	530,10	
15/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		530,10
15/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	5.000,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		5.000,00
15/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	754,42	
15/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		754,42
15/03/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	4.732,88	
15/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		4.732,88
			TOTAL DO DIA	13.822,81	13.822,81
16/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 194739 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	648,38	
16/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 194739 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		648,38
16/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 194739 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	370,80	
16/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 194739 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		370,80
			TRANSPORTE	1.019,18	1.019,18

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 222

Folha: 0029
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	TRANSPORTE	1.019,18	1.019,18
16/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 506 THAMOIO MADEIRAS LTDA	574,08	
16/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 506 THAMOIO MADEIRAS LTDA		574,08
16/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	326,82	
16/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		326,82
16/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	120,00	
					120,00
			TOTAL DO DIA	2.040,08	2.040,08
17/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 331 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	130,00	
17/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 331 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		130,00
17/03/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	53,19	
17/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		53,19
17/03/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	165,27	
17/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		165,27
17/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
17/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	150,00	
17/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		150,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	129,33	
17/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		129,33
17/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	130,00	
17/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		130,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	255,50	
					255,50
			TOTAL DO DIA	2.013,29	2.013,29
18/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 332 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	118,00	
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 332 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		118,00
18/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 332 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	10,00	
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 332 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		10,00
18/03/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 02.2022	199,24	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 02.2022		199,24
18/03/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 02.2022	1.657,10	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 02.2022		1.657,10
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	741,49	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		741,49
18/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	5.000,00	
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		5.000,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	350,00	
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		350,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	128,00	
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		128,00
				576,00	
			TRANSPORTE	8.779,83	8.203,83

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 223

Folha: 0030
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.779,83	8.203,83
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		576,00
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	300,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		300,00
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	705,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		705,00
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	600,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		600,00
18/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	104,62	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		104,62
18/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	2.163,56	
			Resgaste de Aplicação Financeira		2.163,56
			TOTAL DO DIA	15.725,01	15.725,01
21/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 122830 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	7.000,00	
21/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 122830 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		7.000,00
21/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 142501 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ	170,70	
21/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 142501 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ		170,70
21/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	60,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		60,00
21/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	480,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		480,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
21/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.657,45	
21/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.657,45
21/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	58,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		58,00
21/03/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Tokio Marine Seguro	208,16	
21/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Tokio Marine Seguro		208,16
21/03/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 02.2022	921,35	
21/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 02.2022		921,35
21/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.800,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.800,00
21/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	109,58	
21/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		109,58
21/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.494,54	
21/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.494,54
			TOTAL DO DIA	22.159,78	22.159,78

TRANSPORTE

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 224

Folha: 0031
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 93 CLEODINEIA PERIPOLLI	300,00	
22/03/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 93 CLEODINEIA PERIPOLLI		300,00
22/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	170,70	
22/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		170,70
22/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	5.000,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		5.000,00
22/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	3.829,30	
22/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		3.829,30
			TOTAL DO DIA	9.300,00	9.300,00
23/03/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 3915489 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	77,33	
23/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 3915489 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		77,33
23/03/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 40440 JABER E CIA LTDA	198,95	
23/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 40440 JABER E CIA LTDA		198,95
23/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.750,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.750,00
23/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
23/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	177,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		177,00
23/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	198,95	
23/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		198,95
23/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	320,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		320,00
23/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	136,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		136,00
23/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	2.568,05	
23/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		2.568,05
			TOTAL DO DIA	7.776,28	7.776,28
24/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 94 RANCHO GREEN HILLS	10.000,00	
24/03/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 94 RANCHO GREEN HILLS		10.000,00
24/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 95 M. FRUET SCHULZ JOIAS	30.000,00	
24/03/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 95 M. FRUET SCHULZ JOIAS		30.000,00
24/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Imperio sacoloes	7,00	
24/03/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Imperio sacoloes		7,00
24/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	900,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		900,00
24/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	120,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		120,00
24/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.000,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.000,00
			TRANSPORTE	44.027,00	44.027,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 225

Folha: 0032
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.027,00	44.027,00
24/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	65,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		65,00
24/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	48,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		48,00
24/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	1.867,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		1.867,00
			TOTAL DO DIA	46.007,00	46.007,00
25/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 96 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	22.920,00	
25/03/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 96 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		22.920,00
25/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 26 MANEOL ROMILDO DE OLIVEIRA 035467498600	473,00	
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 26 MANEOL ROMILDO DE OLIVEIRA 035467498600		473,00
25/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 335 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	156,00	
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 335 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		156,00
25/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 335 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	21,00	
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 335 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		21,00
25/03/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 59988 CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,02	
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 59988 CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		150,02
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,90	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,90
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	267,77	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		267,77
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	761,56	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		761,56
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.753,72	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.753,72
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.370,70	
25/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.370,70
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5,00
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	455,55	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		455,55
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.140,84	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.140,84
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	175,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		175,00
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
			TRANSPORTE	31.140,06	31.140,06

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 226

Folha: 0033
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	31.140,06	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	473,00	
25/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		473,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	150,02	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		150,02
25/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	22.920,00	
25/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira		22.920,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira	18.573,13	
25/03/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 11/60		18.573,13
25/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 11/60	800,00	
25/03/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 11/60		1.045,21
			TOTAL DO DIA	245,21	
26/03/2022	2.2.10.100.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Transferencia de Saldo Parcelamento Sicred 122930277-1 a curto prazo	74.301,42	74.301,42
26/03/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Transferencia de Saldo Parcelamento Sicred 122930277-1 a curto prazo	9.600,00	
			TOTAL DO DIA		9.600,00
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	9.600,00	9.600,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	300,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		300,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	300,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		300,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	300,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		300,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	300,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		300,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	500,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		500,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	300,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		300,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	54,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		54,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	350,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		350,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	440,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		440,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	130,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		130,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	5.764,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		5.764,00
28/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	1.313,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		1.313,00
28/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
28/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		200,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	170,00	
					170,00
			TRANSPORTE	10.421,00	10.421,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 227

Folha: 0034
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.421,00	10.421,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.039,06	
28/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.039,06
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	755,17	
28/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		755,17
28/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.600,77	
28/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.600,77
			TOTAL DO DIA	16.816,00	16.816,00
29/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 18816 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	36,75	
29/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 18816 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		36,75
29/03/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 6817 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CBA	423,00	
29/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 6817 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CBA		423,00
29/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.000,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.000,00
29/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	232,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		232,00
29/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	77,33	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		77,33
29/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	77,33	
29/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		77,33
29/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	297,00	
29/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		297,00
29/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	9.065,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		9.065,00
			TOTAL DO DIA	20.208,41	20.208,41
30/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 123274 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.474,06	
30/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 123274 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.474,06
30/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195246 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	30,00	
30/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195246 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		30,00
30/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
30/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	8,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		8,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	229,36	
30/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		229,36
30/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	278,64	
30/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		278,64
			TOTAL DO DIA	3.520,06	3.520,06
31/03/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	14.098,91	
31/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		14.098,91
31/03/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
31/03/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
			TRANSPORTE	15.409,72	15.409,72

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 228

Folha: 0035
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
31/03/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	15.409,72	
31/03/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		15.409,72
31/03/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	144,18	
31/03/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		144,18
31/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	1.235,61	
31/03/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		1.235,61
31/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	1.375,67	
31/03/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		1.375,67
31/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	245,92	
31/03/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		245,92
31/03/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Ferias no mes	4.732,88	
31/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		4.732,88
31/03/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	1.346,32	
31/03/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		1.346,32
31/03/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	1.558,03	
31/03/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		1.558,03
31/03/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de Ferias no mes	123,10	
31/03/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Estorno de Provisão de Ferias no mes		123,10
31/03/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes	1.122,93	
31/03/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes		1.122,93
31/03/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	87,69	
31/03/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		87,69
31/03/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	1.349,33	
31/03/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		1.349,33
31/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 97 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	107,95	
31/03/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 97 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		107,95
31/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 123363 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	30.000,00	
31/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 123363 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		30.000,00
31/03/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	863,85	
31/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		863,85
31/03/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	FGTS s/Ferias	1.519,01	
31/03/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS s/Ferias		1.519,01
31/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Ferias no mes	121,52	
31/03/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Desconto de Adto de Ferias no mes		121,52
31/03/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	1.397,65	
31/03/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		1.397,65
31/03/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	121,36	
31/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		121,36
31/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.500,00	
31/03/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.500,00
31/03/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	1.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.000,00
31/03/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.500,00	
31/03/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.500,00
31/03/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	500,00	
				6.825,31	
			TRANSPORTE	74.188,03	67.362,72

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 229

Folha: 0036
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.188,03	67.362,72
31/03/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		6.825,31
31/03/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	414,84	
31/03/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes		414,84
31/03/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	900,00	
31/03/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes		900,00
31/03/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção	13.983,00	
31/03/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Custos de Produção		13.983,00
			TOTAL DO DIA	89.485,87	89.485,87
			TOTAL DO MÊS	516.021,79	516.021,79
01/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 98 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	81.592,00	
01/04/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 98 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		81.592,00
01/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 3898 ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI	217,21	
01/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 3898 ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI		217,21
01/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Nova Decad	181,44	
01/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Nova Decad		181,44
01/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Pousada Sao Vicente	45,00	
01/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Pousada Sao Vicente		45,00
01/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Lucio da Silva Reis	157,50	
01/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Lucio da Silva Reis		157,50
01/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Kimura	195,30	
01/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Kimura		195,30
01/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	66,00	
01/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		66,00
01/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	193,25	
01/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		193,25
01/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	790,95	
01/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		790,95
01/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.166,42	
01/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.166,42
01/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	364,22	
01/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		364,22
01/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,03	
01/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,03
01/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	217,21	
01/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		217,21
01/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
01/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10,00
01/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	41.592,00	
01/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		41.592,00
01/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	37.269,92	
			TRANSPORTE	164.658,45	127.388,53

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 230

Folha: 0037
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.658,45	127.388,53
01/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		37.269,92
			TOTAL DO DIA	164.658,45	164.658,45
02/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 6894 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CBA	1.284,00	
02/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 6894 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CBA		1.284,00
			TOTAL DO DIA	1.284,00	1.284,00
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	400,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		400,00
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	400,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		400,00
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	600,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		600,00
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	400,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		400,00
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	4.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		4.000,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	143,54	
04/04/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Int Capital		143,54
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Int Capital	350,00	
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		350,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	35,22	
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		35,22
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	1.900,00	
04/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		1.900,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	45,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		45,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	300,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		300,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	500,00	
04/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira		500,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira	93,32	
04/04/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 03.2022		93,32
04/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 03.2022	1.166,63	
			TOTAL DO DIA	11.053,71	1.166,63
05/04/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	166,05	11.053,71
05/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		166,05
			TRANSPORTE	166,05	166,05

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 231

Folha: 0038
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166,05	166,05
05/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.000,00	
05/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.000,00
05/04/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
05/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
05/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	26,60	
05/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		26,60
05/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.000,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.000,00
05/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
05/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	10,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		10,00
05/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	913,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		913,00
			TOTAL DO DIA	5.166,05	5.166,05
06/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 123644 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	2.493,91	
06/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 123644 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		2.493,91
06/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 19000 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	496,14	
06/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 19000 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		496,14
06/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195533 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	221,47	
06/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195533 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		221,47
06/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195533 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	24,38	
06/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195533 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		24,38
06/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 337 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	90,00	
06/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 337 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		90,00
06/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Torres	50,40	
06/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Torres		50,40
06/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchon	90,00	
06/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchon		90,00
06/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Cia dos Amigos	80,00	
06/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Cia dos Amigos		80,00
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.021,20	
06/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.021,20
06/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	120,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		120,00
06/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Cleyson Roberto	1.163,90	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Cleyson Roberto		1.163,90
06/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Waldisney Moraes	1.690,72	
			TRANSPORTE	8.542,12	6.851,40

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 232

Folha: 0039
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.542,12	6.851,40
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Waldisney Moraes		1.690,72
06/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Gleydson Lucas	2.081,63	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Gleydson Lucas		2.081,63
06/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Alexandre Rodrigues	1.771,18	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Alexandre Rodrigues		1.771,18
06/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Dougas Morais	887,47	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Dougas Morais		887,47
06/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Ryan Henrique	1.495,86	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 03.2022 - Ryan Henrique		1.495,86
06/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.579,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.579,00
06/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
06/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	35,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		35,00
06/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5,00
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.791,83	
06/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.791,83
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.868,86	
06/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.868,86
06/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.297,87	
06/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.297,87
			TOTAL DO DIA	24.505,82	24.505,82
07/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 44 EDERSONCORREA	1.196,00	
07/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 44 EDERSONCORREA		1.196,00
07/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Tcm Ferragens	15,00	
07/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Tcm Ferragens		15,00
07/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento H dos Santos Barbosa	72,00	
07/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento H dos Santos Barbosa		72,00
07/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Prime	100,00	
07/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Prime		100,00
07/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrasquito Grill	74,10	
07/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrasquito Grill		74,10
07/04/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 03.2022	1.357,13	
07/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 03.2022		1.357,13
07/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	40.000,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		40.000,00
			TRANSPORTE	42.964,23	42.964,23

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 233

Folha: 0040
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.964,23	42.964,23
07/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
07/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
07/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	37.672,87	
07/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		37.672,87
			TOTAL DO DIA	80.857,10	80.857,10
08/04/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 149456 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	239,08	
08/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 149456 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		239,08
08/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 123693 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	869,58	
08/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 123693 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		869,58
08/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 262336 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	166,99	
08/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 262336 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		166,99
08/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 80171 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	1.182,75	
08/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 80171 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		1.182,75
08/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Casa dos Parafusos	60,00	
08/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Casa dos Parafusos		60,00
08/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Imperial Palace Hotel	420,00	
08/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Imperial Palace Hotel		420,00
08/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sabor e Prosa	72,00	
08/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sabor e Prosa		72,00
08/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	28,00	
08/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		28,00
08/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Na Serra	25,00	
08/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Na Serra		25,00
08/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Petrofurt	100,00	
08/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Petrofurt		100,00
08/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Mariaaparecida	47,00	
08/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Mariaaparecida		47,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	600,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		600,00
08/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	754,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		754,00
08/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	12,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		12,00
08/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	10,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		10,00
08/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	55,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		55,00
			TRANSPORTE	4.641,40	4.641,40

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 234

Folha: 0041
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.641,40	4.641,40
08/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
			TOTAL DO DIA	4.661,40	4.661,40
11/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 123762 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	214,64	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 123762 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		214,64
11/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 123769 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	736,00	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 123769 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		736,00
11/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 123822 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	471,27	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 123822 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		471,27
11/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195670 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	712,74	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195670 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		712,74
11/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195691 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	826,26	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195691 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		826,26
11/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195708 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	45,42	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195708 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		45,42
11/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 56882 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-FCO	529,00	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 56882 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-FCO		529,00
11/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Pascoal Ramos	199,48	
11/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Pascoal Ramos		199,48
11/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	84,00	
11/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		84,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.095,93	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.095,93
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.400,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.400,00
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.100,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.100,00
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	116,41	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		116,41
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30,00	
			TRANSPORTE	12.121,15	12.091,15

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 235

Folha: 0042
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	12.121,15	
11/04/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês		12.091,15
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês	61,20	
11/04/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês		30,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês	115,45	
11/04/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Icatu		61,20
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Icatu	153,06	
11/04/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT		115,45
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT	791,50	
11/04/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT		153,06
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT	403,27	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		791,50
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	49,90	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		403,27
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	166,99	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		49,90
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	50,00	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		166,99
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	19,00	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		50,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	2.500,00	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		19,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	3.400,00	
11/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		2.500,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	4.088,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		3.400,00
11/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	14.301,21	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		4.088,00
11/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	3.050,50	
					14.301,21
			TOTAL DO DIA	41.271,23	3.050,50
					41.271,23
12/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 162 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	4.983,38	
12/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 162 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA		4.983,38
12/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.500,00	
12/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.500,00
12/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rede Stock	102,70	
12/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rede Stock		102,70
12/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Cia dos Amigos	56,00	
12/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Cia dos Amigos		56,00
12/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
12/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,60	
12/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		16,60
12/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		32,00
			TRANSPORTE	8.190,68	8.190,68

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 236

Folha: 0043
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.190,68	8.190,68
12/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	330,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		330,00
12/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	25,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		25,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.918,28	
12/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.918,28
12/04/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 22/60	800,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 22/60		1.011,80
12/04/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 22/60	211,80	
12/04/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 23/60	800,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 23/60		1.002,88
12/04/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Mullta s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 23/60	202,88	
			TOTAL DO DIA	14.478,64	14.478,64
13/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 123963 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	505,83	
13/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 123963 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		505,83
13/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195781 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	193,55	
13/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195781 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		193,55
13/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195781 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	164,12	
13/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195781 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		164,12
13/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Prime	116,18	
13/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Prime		116,18
13/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetinho Bom Sabor	48,00	
13/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetinho Bom Sabor		48,00
13/04/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	12.006,47	
13/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		12.006,47
13/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.624,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.624,00
13/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	19,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		19,00
13/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		16,00
13/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	14.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		14.000,00
13/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
13/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		30,00
13/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	2.106,79	
			Resgaste de Aplicação Financeira		2.106,79
			TRANSPORTE	30.979,94	30.979,94

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 237

Folha: 0044
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.979,94	30.979,94
13/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	25.738,68	
13/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		25.738,68
			TOTAL DO DIA	56.718,62	56.718,62
14/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 123984 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	809,47	
14/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 123984 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		809,47
14/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 338 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	52,00	
14/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 338 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		52,00
14/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 338 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	9,00	
14/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 338 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		9,00
14/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 630 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	290,25	
14/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 630 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		290,25
14/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Prime	100,00	
14/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Prime		100,00
14/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	61,00	
14/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		61,00
14/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Imperial Palace Hotel	280,00	
14/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Imperial Palace Hotel		280,00
14/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Prime	115,38	
14/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Prime		115,38
14/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Evadasdores	18,00	
14/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Evadasdores		18,00
14/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Stock	165,04	
14/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Stock		165,04
14/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Mariaaparecida	35,00	
14/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Mariaaparecida		35,00
14/04/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	90,22	
14/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		90,22
14/04/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	26,81	
14/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		26,81
14/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	61,99	
14/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		61,99
14/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
14/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	25,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		25,00
14/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	404,02	
14/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		404,02
14/04/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista	12,98	
14/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista		12,98
14/04/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	5.524,80	
			TRANSPORTE	8.280,96	2.756,16

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 238

Folha: 0045
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.280,96	2.756,16
14/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		5.524,80
			TOTAL DO DIA	8.280,96	8.280,96
18/04/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 34743381 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	325,50	
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 34743381 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		325,50
18/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195871 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	25,00	
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195871 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		25,00
18/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 2185 SO PORTAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	596,00	
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2185 SO PORTAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		596,00
18/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 2185 SO PORTAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	670,00	
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2185 SO PORTAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		670,00
18/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 19481 SR ATACADISTA DE FERRAGENS EIRELI	3.439,87	
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 19481 SR ATACADISTA DE FERRAGENS EIRELI		3.439,87
18/04/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	218,81	
18/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		218,81
18/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.500,00	
18/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.500,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.458,71	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.458,71
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	530,10	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		530,10
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	80,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		80,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	400,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		400,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
18/04/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	119,31	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		119,31
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	25,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		25,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	600,00	
			TRANSPORTE	12.538,30	11.938,30

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.538,30	11.938,30
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		600,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	341,84	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		341,84
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	446,09	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		446,09
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	215,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		215,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		34,00
18/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
18/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	8.363,03	
			Resgaste de Aplicação Financeira		8.363,03
			TOTAL DO DIA	23.488,26	23.488,26
19/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 19174 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	375,64	
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 19174 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		375,64
19/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195907 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	216,64	
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195907 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		216,64
19/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 195909 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	138,72	
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 195909 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		138,72
19/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 28 MANEOL ROMILDO DE OLIVEIRA 035467498600	382,80	
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 28 MANEOL ROMILDO DE OLIVEIRA 035467498600		382,80
19/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante Mais Voce	31,00	
19/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante Mais Voce		31,00
19/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sabor Supremo Restaurante	61,00	
19/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sabor Supremo Restaurante		61,00
19/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Rodobras	152,42	
19/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Rodobras		152,42
19/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Conveniencia Casarin	31,00	
19/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Conveniencia Casarin		31,00
19/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espeto Sabor do Sul	67,00	
19/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espeto Sabor do Sul		67,00
19/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	67,00	
19/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Recebimento de Clientes Diversos		67,00
19/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espeto Sabor do Sul	67,00	
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Pagamento Espeto Sabor do Sul		67,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	107,96	
			Liquidação de Boletos		107,96
			TRANSPORTE	1.698,18	1.698,18

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 240

Folha: 0047
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.698,18	
19/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.698,18
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	327,61	
19/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		327,61
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	19,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		19,00
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	476,67	
19/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		476,67
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	375,64	
19/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		375,64
19/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	105,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		105,00
19/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	1.411,88	
			Resgaste de Aplicação Financeira		1.411,88
			TOTAL DO DIA	4.413,98	4.413,98
20/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 19204 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	1.157,76	
20/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 19204 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		1.157,76
20/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Tornearia Souza	55,00	
20/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Tornearia Souza		55,00
20/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrasquito Grill	61,80	
20/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrasquito Grill		61,80
20/04/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Tokio Marine Seguro	208,16	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Tokio Marine Seguro		208,16
20/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
20/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.036,03	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.036,03
20/04/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 03.2022	1.641,21	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 03.2022		1.641,21
20/04/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 03.2022	6.825,31	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 03.2022		6.825,31
20/04/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 03.2022	375,58	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 03.2022		375,58
20/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
20/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
20/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	545,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		545,00
20/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	19,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		19,00
20/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
20/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	382,80	
20/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		382,80
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	239,08	
			Liquidação de Boletos		239,08
			TRANSPORTE	16.618,73	16.618,73

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.618,73	16.618,73
20/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	705,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		705,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.390,39	
20/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.390,39
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	93,46	
20/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		93,46
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	914,15	
20/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		914,15
20/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	11.651,17	
20/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		11.651,17
			TOTAL DO DIA	31.372,90	31.372,90
21/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrasquito Grill	43,00	
21/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrasquito Grill		43,00
21/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Cia dos Amigos	68,00	
21/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Cia dos Amigos		68,00
			TOTAL DO DIA	111,00	111,00
22/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196025 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	25,31	
22/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196025 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		25,31
22/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 341 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	52,00	
22/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 341 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		52,00
22/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 341 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	5,00	
22/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 341 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		5,00
22/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	57,00	
22/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		57,00
22/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
22/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
22/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
22/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	120,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		120,00
22/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	12.000,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		12.000,00
22/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	9.660,69	
22/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		9.660,69
22/04/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	210,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		210,00
22/04/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	11,14	
22/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		11,14
22/04/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	11,14	
			TRANSPORTE	23.352,28	23.341,14

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.352,28	23.341,14
22/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		11,14
22/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	20.908,41	
22/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		20.908,41
			TOTAL DO DIA	44.260,69	44.260,69
23/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 342 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	46,00	
23/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 342 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		46,00
23/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 342 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	15,00	
23/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 342 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		15,00
23/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento - Espeto Sabor do Sul	66,00	
23/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento - Espeto Sabor do Sul		66,00
23/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	61,00	
23/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		61,00
23/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Imperial Palace Hotel	560,00	
23/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Imperial Palace Hotel		560,00
23/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Rodobras	189,05	
23/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Rodobras		189,05
			TOTAL DO DIA	937,05	937,05
25/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 19278 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	299,54	
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 19278 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		299,54
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	25,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		25,00
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,90	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,90
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	761,56	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		761,56
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	80,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		80,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.500,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.500,00
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	530,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		530,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	15,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		15,00
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	325,50	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		325,50
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	530,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		530,00
			TRANSPORTE	4.466,50	4.466,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 243

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0050
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.466,50	4.466,50
25/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.212,17	
25/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.212,17
25/04/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	150,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		150,00
25/04/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 12/60	800,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 12/60		1.045,21
25/04/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 12/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	7.123,88	7.123,88
26/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 343 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	78,00	
26/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 343 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		78,00
26/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 343 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	9,00	
26/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 343 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		9,00
26/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 674 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.438,00	
26/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 674 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.438,00
26/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Torres	148,42	
26/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Torres		148,42
26/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.500,00	
26/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.500,00
26/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante Mais Voce	44,00	
26/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante Mais Voce		44,00
26/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	87,00	
26/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		87,00
26/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Senna Auto Posto	211,55	
26/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Senna Auto Posto		211,55
26/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Cia dos Amigos	98,00	
26/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Cia dos Amigos		98,00
26/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
26/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	7,81	
26/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		7,81
26/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	155,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		155,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.987,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.987,00
26/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	18,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		18,00
26/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	35,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		35,00
			TRANSPORTE	10.316,78	10.316,78

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0051
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.316,78	10.316,78
26/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5,00
26/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	2.266,19	
26/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		2.266,19
			TOTAL DO DIA	12.587,97	12.587,97
27/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 344 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	72,00	
27/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 344 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		72,00
27/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 344 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	9,00	
27/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 344 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		9,00
27/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	81,00	
27/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		81,00
27/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Vanderlei Izidorod	70,00	
27/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Vanderlei Izidorod		70,00
27/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Cia dos Amigos	90,50	
27/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Cia dos Amigos		90,50
27/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
27/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	160,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		160,00
27/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	18,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		18,00
27/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,36	
27/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		32,36
27/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	299,54	
27/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		299,54
			TOTAL DO DIA	882,40	882,40
28/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 345 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	52,00	
28/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 345 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		52,00
28/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 345 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	7,00	
28/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 345 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		7,00
28/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 691 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	101,95	
28/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 691 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		101,95
28/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento 3607 drogasil	30,69	
28/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento 3607 drogasil		30,69
28/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Viacao Novo Horizonte	73,47	
28/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Viacao Novo Horizonte		73,47
28/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	59,00	
28/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		59,00
28/04/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Pagamento de Adto de Férias Gleydson Lucas Rondon	4.617,20	
			TRANSPORTE	4.941,31	324,11

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 245

Folha: 0052
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.941,31	324,11
28/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de Ferias Gleydson Lucas Rondon		4.617,20
28/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
28/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.227,10	
28/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.227,10
			TOTAL DO DIA	9.218,41	9.218,41
29/04/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	18.061,48	
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		18.061,48
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto Div. conf. Folha	179,89	
29/04/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Desconto Div. conf. Folha		179,89
29/04/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
29/04/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
29/04/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
29/04/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
29/04/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	1.524,04	
29/04/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1.524,04
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	1.745,43	
29/04/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		1.745,43
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	484,28	
29/04/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		484,28
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	5.524,80	
29/04/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		5.524,80
29/04/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Desconto de FGTS Ferias a Maior	0,01	
29/04/2022	4.2.10.100.4	FGTS	Desconto de FGTS Ferias a Maior		0,01
29/04/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Ferias no mes	1.168,81	
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		1.168,81
29/04/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	2.694,66	
29/04/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		2.694,66
29/04/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	212,72	
29/04/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		212,72
29/04/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de Ferias no mes	2,84	
29/04/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Estorno de Provisão de Ferias no mes		2,84
29/04/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes	71,85	
29/04/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes		71,85
29/04/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	1.593,30	
29/04/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		1.593,30
29/04/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	127,46	
29/04/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		127,46
29/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 346 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	52,00	
29/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 346 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		52,00
29/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 346 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	7,00	
29/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 346 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		7,00
29/04/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	276,99	
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		276,99
			TRANSPORTE	35.182,55	35.182,55

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 246

Folha: 0053
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.182,55	35.182,55
29/04/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	923,31	
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		923,31
29/04/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	FGTS s/Ferias	22,16	
29/04/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS s/Ferias		22,16
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	22,10	
29/04/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		22,10
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Ferias no mes	1.178,20	
29/04/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Desconto de Adto de Ferias no mes		1.178,20
29/04/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	9,33	
29/04/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		9,33
29/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Cia dos Amigos	68,00	
29/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Cia dos Amigos		68,00
29/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.000,00	
29/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.000,00
29/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	59,00	
29/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		59,00
29/04/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Hismet Higiene Segurança	140,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Hismet Higiene Segurança		140,00
29/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
29/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
29/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
29/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.440,00	
29/04/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.440,00
			TOTAL DO DIA	41.344,65	41.344,65
30/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 347 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	52,00	
30/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 347 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		52,00
30/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 347 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	7,00	
30/04/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 347 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		7,00
30/04/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Cia dos Amigos	98,00	
30/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Cia dos Amigos		98,00
30/04/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	59,00	
30/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		59,00
30/04/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Senna Auto Posto	191,27	
30/04/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Senna Auto Posto		191,27
30/04/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	6.174,58	
30/04/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		6.174,58
30/04/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	900,00	
30/04/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes		900,00
			TRANSPORTE	7.481,85	7.481,85

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 247

Folha: 0054
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.481,85	7.481,85
30/04/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	414,84	
30/04/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes		414,84
30/04/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção	12.238,80	
30/04/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Custos de Produção		12.238,80
			TOTAL DO DIA	20.135,49	20.135,49
			TOTAL DO MÊS	608.812,66	608.812,66
01/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrasquito Grill	83,80	
01/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrasquito Grill		83,80
01/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Pavoes Materiais	44,00	
01/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Pavoes Materiais		44,00
01/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Miaus Espetinho	84,00	
01/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Miaus Espetinho		84,00
01/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Papaleguas	59,00	
01/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Papaleguas		59,00
			TOTAL DO DIA	270,80	270,80
02/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 348 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	52,00	
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 348 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		52,00
02/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 348 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	7,00	
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 348 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		7,00
02/05/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	100,00	
02/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		100,00
02/05/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	4.000,00	
02/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		4.000,00
02/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	59,00	
02/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		59,00
02/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Materiais para Construções	56,00	
02/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Materiais para Construções		56,00
02/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrasquito Grill	82,90	
02/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrasquito Grill		82,90
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	340,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		340,00
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	13,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		13,00
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	364,22	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		364,22
			TRANSPORTE	5.574,12	5.574,12

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 248

Folha: 0055
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.574,12	5.574,12
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,05	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,05
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	790,91	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		790,91
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.166,42	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.166,42
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.409,48	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.409,48
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		17,00
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.000,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.000,00
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	107,98	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		107,98
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.700,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.700,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.650,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.650,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.000,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.000,00
02/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	174,36	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		174,36
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.500,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.500,00
02/05/2022	4.2.10.400.5	IOF	IOF Basico	0,01	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	IOF Basico		0,01
02/05/2022	4.2.10.400.5	IOF	IOF Adicional	0,05	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	IOF Adicional		0,05
02/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.883,48	
02/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.883,48
			TOTAL DO DIA	30.423,86	30.423,86
03/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 99 ALEXANDER JOSE RODRIGUES	160,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 99 ALEXANDER JOSE RODRIGUES		160,00
03/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 349 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	52,00	
03/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 349 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		52,00
03/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 349 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	7,00	
03/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 349 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		7,00
03/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 84196 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	305,00	
03/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84196 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		305,00
			TRANSPORTE	524,00	524,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 249

Folha: 0056
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	524,00	524,00
03/05/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4012394 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	54,23	
03/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4012394 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		54,23
03/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	59,00	
03/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		59,00
03/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Cia dos Amigos	80,00	
03/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Cia dos Amigos		80,00
03/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	35,22	
03/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		35,22
03/05/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga Celular	100,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Recarga Celular		100,00
03/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	101,23	
03/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		101,23
03/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	236,45	
03/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		236,45
03/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Recebimento de Clientes Diversos	25.000,00	
03/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		25.000,00
			TOTAL DO DIA	26.190,13	26.190,13
04/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196385 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	512,09	
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196385 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		512,09
04/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196415 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	69,17	
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196415 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		69,17
04/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 351 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	52,00	
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 351 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		52,00
04/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 351 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	7,00	
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 351 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		7,00
04/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 4099 ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI	180,76	
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4099 ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI		180,76
04/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 729 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	47,18	
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 729 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		47,18
04/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 737 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	103,06	
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 737 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		103,06
04/05/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	3.182,74	
04/05/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		3.182,74
04/05/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga de Celular	20,00	
04/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Recarga de Celular		20,00
04/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.500,00	
04/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.500,00
			TRANSPORTE	5.674,00	5.674,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 250

Folha: 0057
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.674,00	5.674,00
04/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	59,00	
04/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		59,00
04/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Imperial Palace Hotel	1.267,50	
04/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Imperial Palace Hotel		1.267,50
04/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Rodobras	158,49	
04/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Rodobras		158,49
04/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Alnconveniencia	6,00	
04/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Alnconveniencia		6,00
04/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	47,00	
04/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		47,00
04/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	57,00	
04/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		57,00
04/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
04/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
04/05/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Int Capital	350,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Int Capital		350,00
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		17,00
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		17,00
04/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
04/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.134,00	
04/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.134,00
04/05/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 04.2022	1.166,63	
04/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 04.2022		1.166,63
			TOTAL DO DIA	12.703,62	12.703,62
05/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196447 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	786,80	
05/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196447 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		786,80
05/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196456 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	50,20	
05/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196456 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		50,20
05/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 755 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	3.077,59	
05/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 755 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		3.077,59
05/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 84255 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	163,79	
05/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84255 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		163,79
05/05/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Recebimento de Clientes Diversos	7,95	
05/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		7,95
			TRANSPORTE	4.086,33	4.086,33

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticaçãc estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmc.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 251

Folha: 0058
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.086,33	4.086,33
05/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		30,00
05/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		17,00
05/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		17,00
05/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
05/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
05/05/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
05/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
05/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	614,40	
05/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		614,40
			TOTAL DO DIA	5.315,13	5.315,13
06/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 100 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	235.026,26	
06/05/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 100 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		235.026,26
06/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196487 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	179,11	
06/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196487 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		179,11
06/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196487 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	7,73	
06/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196487 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		7,73
06/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196488 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	48,10	
06/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196488 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		48,10
06/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.579,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.579,00
06/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
06/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.182,75	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.182,75
06/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Waldisney Moraes	2.179,08	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Waldisney Moraes		2.179,08
06/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Alexandre Rodrigues	2.550,42	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Alexandre Rodrigues		2.550,42
06/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Gleydson lucas	2.102,42	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Gleydson lucas		2.102,42
06/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Cleyson Roberto	1.488,42	
			TRANSPORTE	246.393,29	244.904,87

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 252

Folha: 0059
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.393,29	244.904,87
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Cleyson Roberto		1.488,42
06/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Ryan Henrique	1.598,51	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Ryan Henrique		1.598,51
06/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Douglas Morais	1.208,62	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Douglas Morais		1.208,62
06/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	15,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		15,00
06/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	11,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		11,00
06/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Daniel Dutra	159,09	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 04.2022 - Daniel Dutra		159,09
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	218.715,72	
06/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		218.715,72
06/05/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 04.2022	1.546,19	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 04.2022		1.546,19
06/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	202.045,22	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		202.045,22
			TOTAL DO DIA	671.692,64	671.692,64
07/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196530 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.836,36	
07/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196530 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.836,36
07/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196530 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	2.056,85	
07/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196530 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		2.056,85
			TOTAL DO DIA	3.893,21	3.893,21
09/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 771 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	404,49	
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 771 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		404,49
09/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 84370 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	205,56	
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84370 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		205,56
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	60,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		60,00
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	400,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		400,00
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	753,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		753,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
09/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	648,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		648,00
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.095,93	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.095,93
			TRANSPORTE	5.766,98	5.766,98

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 253

Folha: 0060
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.766,98	5.766,98
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	2.491,69	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		2.491,69
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	1.900,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.900,00
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	4.100,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		4.100,00
09/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	2.500,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		2.500,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	13.387,26	
09/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		13.387,26
09/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.361,36	
09/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.361,36
			TOTAL DO DIA	31.507,29	31.507,29
10/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 265332 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	4.538,65	
10/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 265332 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		4.538,65
10/05/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Icatu	153,06	
10/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Icatu		153,06
10/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	49,90	
10/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		49,90
10/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	116,41	
10/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		116,41
10/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	2.500,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		2.500,00
10/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	4.088,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		4.088,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	6.907,37	
10/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		6.907,37
			TOTAL DO DIA	18.353,39	18.353,39
11/05/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	5.000,00	
11/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		5.000,00
11/05/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	1.364,45	
11/05/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		1.364,45
11/05/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês	61,20	
11/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês		61,20
11/05/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	36,73	
11/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		36,73
11/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	17,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		17,00
11/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	330,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		330,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.000,00	
11/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.000,00
			TRANSPORTE	9.809,38	9.809,38

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 254

Folha: 0061
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.809,38	9.809,38
11/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.444,93	
11/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.444,93
			TOTAL DO DIA	20.254,31	20.254,31
12/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196708 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	12,77	
12/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196708 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		12,77
12/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196708 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	54,65	
12/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196708 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		54,65
12/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196709 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	53,64	
12/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196709 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		53,64
12/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 265529 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	441,26	
12/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 265529 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		441,26
12/05/2022	1.2.30.100.1	Maquinas e Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 4980 OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI	1.530,00	
12/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 4980 OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI		1.530,00
12/05/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 161852 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	191,48	
12/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 161852 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		191,48
12/05/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 80793 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	823,75	
12/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 80793 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		823,75
12/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		17,00
12/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		17,00
12/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Dev. Cheque Depositado	1.500,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Dev. Cheque Depositado		1.500,00
12/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Dev. Cheque Depositado	1.500,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Dev. Cheque Depositado		1.500,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	34,00	
12/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		34,00
			TOTAL DO DIA	6.175,55	6.175,55
13/05/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	468,79	
13/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		468,79
13/05/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	8.869,78	
13/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		8.869,78
13/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
13/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
13/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Dracena Barra	246,44	
			TRANSPORTE	9.685,01	9.438,57

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 255

Folha: 0062
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.685,01	9.438,57
13/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Auto Posto Dracena Barra		246,44
13/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
13/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
13/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	7.206,98	
13/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		7.206,98
13/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.270,58	
13/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.270,58
13/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.207,45	
13/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.207,45
			TOTAL DO DIA	21.370,02	21.370,02
14/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196766 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	210,00	
14/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196766 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		210,00
14/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 84531 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	193,69	
14/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84531 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		193,69
14/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 84537 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	213,82	
14/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84537 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		213,82
			TOTAL DO DIA	617,51	617,51
16/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 2257937 CARLA CAMARGO DE ALVARENGA 03931858189	546,00	
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2257937 CARLA CAMARGO DE ALVARENGA 03931858189		546,00
16/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 27656 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	46,43	
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 27656 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		46,43
16/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 27656 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	93,96	
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 27656 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		93,96
16/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Innova Com Distrib Cuiaba Bra	140,39	
16/05/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Innova Com Distrib Cuiaba Bra		140,39
16/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
16/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
16/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	5.000,00	
16/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		5.000,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		5.000,00
16/05/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista	13,41	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista		13,41
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
			TRANSPORTE	12.080,19	12.080,19

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 256

Folha: 0063
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.080,19	12.080,19
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	80,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		80,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	530,08	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		530,08
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	446,11	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		446,11
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	72,56	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		72,56
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	327,61	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		327,61
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	341,84	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		341,84
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	184,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		184,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	61,99	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		61,99
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.341,18	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.341,18
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	900,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		900,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	546,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		546,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	12,15	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		12,15
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.000,00	
16/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.000,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	191,48	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		191,48
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	6.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		6.000,00
16/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	16.738,41	
16/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		16.738,41
16/05/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	5.717,74	
			TRANSPORTE	53.221,34	47.503,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 257

Folha: 0064
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.221,34	47.503,60
16/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		5.717,74
			TOTAL DO DIA	53.221,34	53.221,34
17/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 101 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	7.000,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 101 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA		7.000,00
17/05/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	132,57	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		132,57
17/05/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	109,37	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		109,37
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.020,90	
17/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.020,90
17/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
17/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
17/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
17/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
17/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
17/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Dev. Cheque Depositado	1.500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Dev. Cheque Depositado		1.500,00
17/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Dev. Cheque Depositado	1.500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Dev. Cheque Depositado		1.500,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.721,04	
17/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.721,04
			TOTAL DO DIA	15.483,88	15.483,88
18/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 19646 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	3.095,16	
18/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 19646 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		3.095,16
18/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196886 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	216,32	
18/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196886 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		216,32
18/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 84663 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	150,00	
18/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84663 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		150,00
18/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.146,62	
18/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.146,62
18/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		34,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.000,00	
18/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.000,00
18/05/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	18,75	
18/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		18,75
			TRANSPORTE	14.660,85	14.660,85

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls 258

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.660,85	14.660,85
18/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	7.800,63	
18/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		7.800,63
			TOTAL DO DIA	22.461,48	22.461,48
19/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 196945 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	398,72	
19/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 196945 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		398,72
19/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	15,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		15,00
19/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		34,00
19/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	80,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		80,00
19/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	705,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		705,00
19/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	5.000,00	
19/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		5.000,00
19/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	4.166,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		4.166,00
			TOTAL DO DIA	10.398,72	10.398,72
20/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 102 M. FRUET SCHULZ JOIAS	3.800,00	
20/05/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 102 M. FRUET SCHULZ JOIAS		3.800,00
20/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1667 LIDER COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAV	317,00	
20/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1667 LIDER COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAV		317,00
20/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 84709 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	173,96	
20/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84709 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		173,96
20/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Lider Embalagens Cuiaba Bra	367,00	
20/05/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Lider Embalagens Cuiaba Bra		367,00
20/05/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Estorno de Pagamento de Cartão de Credito	367,00	
20/05/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Estorno de Pagamento de Cartão de Credito		367,00
20/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Lider Embalagens Cuiaba Bra	317,00	
20/05/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Lider Embalagens Cuiaba Bra		317,00
20/05/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Tokio Marine Seguro	208,16	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Tokio Marine Seguro		208,16
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
20/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.020,90	
20/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.020,90
20/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
20/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	238,13	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		238,13
			TRANSPORTE	8.779,15	8.779,15

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.779,15	8.779,15
20/05/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 04.2022	315,97	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 04.2022		315,97
20/05/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 04.2022	1.921,04	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 04.2022		1.921,04
20/05/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 04.2022	6.174,58	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 04.2022		6.174,58
20/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
20/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	705,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		705,00
20/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	452,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		452,00
20/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
20/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		34,00
20/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	141,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		141,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	10.108,98	
20/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		10.108,98
			TOTAL DO DIA	30.601,72	30.601,72
21/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 84742 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	257,82	
21/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84742 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		257,82
			TOTAL DO DIA	257,82	257,82
23/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 266582 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	91,80	
23/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 266582 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		91,80
23/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
23/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.491,69	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.491,69
23/05/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	613,07	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		613,07
23/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	22,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		22,00
23/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
23/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	91,80	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		91,80
23/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.468,56	
23/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.468,56
			TOTAL DO DIA	7.028,92	7.028,92

TRANSPORTE

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 260

Folha: 0067
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 266843 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	408,68	
24/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 266843 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		408,68
24/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
24/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		34,00
24/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	630,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		630,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	500,00	
24/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		500,00
24/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
24/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.814,00	
24/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.814,00
			TOTAL DO DIA	13.036,68	13.036,68
25/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 84848 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	182,47	
25/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84848 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		182,47
25/05/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 5555 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS	1.921,97	
25/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 5555 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS		1.921,97
25/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,90	
25/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,90
25/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	761,56	
25/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		761,56
25/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.906,67	
25/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.906,67
25/05/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 13/60	800,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 13/60		1.045,21
25/05/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 13/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	5.917,78	5.917,78
26/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 15871 J V O NUNES ME	70,00	
26/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 15871 J V O NUNES ME		70,00
26/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 84905 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	113,07	
26/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 84905 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		113,07
			TRANSPORTE	183,07	183,07

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 261

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0068
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183,07	183,07
26/05/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 35217830 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	226,43	
26/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 35217830 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		226,43
26/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		34,00
26/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
26/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	70,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		70,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	354,00	
26/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		354,00
			TOTAL DO DIA	1.117,50	1.117,50
27/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 26341 KALUNGA SA	121,40	
27/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 26341 KALUNGA SA		121,40
27/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Fabio Baungart	37,00	
27/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Fabio Baungart		37,00
27/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.500,00	
27/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.500,00
27/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Oestradeiro	155,50	
27/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Oestradeiro		155,50
27/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Alvorada	205,18	
27/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Alvorada		205,18
27/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	74,00	
27/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		74,00
27/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
27/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	81,27	
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		81,27
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.268,97	
27/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.268,97
27/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		16,00
27/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
27/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	9.324,62	
27/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		9.324,62
27/05/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 24/60	800,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 24/60		1.007,33
27/05/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 24/60	207,33	
27/05/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 25/60	800,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 25/60		998,44
			TRANSPORTE	21.111,27	21.309,71

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 262

Folha: 0069
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.111,27	21.309,71
27/05/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 25/60	198,44	
27/05/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 26/60	800,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 26/60		989,64
27/05/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 26/60	189,64	
27/05/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 27/60	800,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 27/60		980,91
27/05/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 27/60	180,91	
			TOTAL DO DIA	23.280,26	23.280,26
30/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 19880 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	1.515,79	
30/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 19880 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		1.515,79
30/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	560,00	
30/05/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		560,00
30/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
30/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	66,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		66,00
30/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		34,00
30/05/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	140,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		140,00
30/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
30/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	830,00	
30/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		830,00
			TOTAL DO DIA	4.295,79	4.295,79
31/05/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	13.398,32	
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		13.398,32
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto Div. conf. Folha	214,10	
31/05/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Desconto Div. conf. Folha		214,10
31/05/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
31/05/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
31/05/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
31/05/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
31/05/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	1.397,77	
31/05/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1.397,77
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	1.507,09	
31/05/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		1.507,09
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	205,74	
31/05/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		205,74
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	5.717,74	
31/05/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		5.717,74
			TRANSPORTE	23.895,75	23.895,75

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.895,75	23.895,75
31/05/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Ferias no mes	19,68	
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		19,68
31/05/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Ferias no mes	4.274,73	
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		4.274,73
31/05/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	1.886,10	
31/05/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		1.886,10
31/05/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	148,54	
31/05/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		148,54
31/05/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de Ferias no mes	449,20	
31/05/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Estorno de Provisão de Ferias no mes		449,20
31/05/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes	166,80	
31/05/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes		166,80
31/05/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	1.596,43	
31/05/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		1.596,43
31/05/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	127,70	
31/05/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		127,70
31/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 2285030 CARLA CAMARGO DE ALVARENGA 03931858189	462,99	
31/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2285030 CARLA CAMARGO DE ALVARENGA 03931858189		462,99
31/05/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	3.330,61	
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		3.330,61
31/05/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	1.665,31	
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		1.665,31
31/05/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	FGTS s/Ferias	266,44	
31/05/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS s/Ferias		266,44
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	308,67	
31/05/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		308,67
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	84,18	
31/05/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		84,18
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF s/Ferias	70,05	
31/05/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF s/Ferias		70,05
31/05/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Ferias no mes	4.617,20	
31/05/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Desconto de Adto de Ferias no mes		4.617,20
31/05/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Primavera	380,00	
31/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Primavera		380,00
31/05/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Oestradeiro	57,80	
31/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Oestradeiro		57,80
31/05/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Alvorada	230,76	
31/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Alvorada		230,76
31/05/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga de Celular	20,00	
31/05/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Recarga de Celular		20,00
31/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	922,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		922,00
31/05/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	130,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		130,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.052,00	
			TRANSPORTE	46.162,94	45.110,94

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 264

Folha: 0071
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		46.162,94	45.110,94
31/05/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira			1.052,00
31/05/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher		18.872,52	
31/05/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher			18.872,52
31/05/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes		414,84	
31/05/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes			414,84
31/05/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes		900,00	
31/05/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes			900,00
31/05/2022	4.1.20.100.1	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas		1.098,29	
31/05/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Custos de Mercadorias Vendidas			1.098,29
31/05/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção		36.897,94	
31/05/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Custos de Produção			36.897,94
				TOTAL DO DIA	104.346,53	104.346,53
				TOTAL DO MÊS	1.140.215,88	1.140.215,88
01/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 197419 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		122,53	
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 197419 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA			122,53
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		540,00	
01/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos			540,00
01/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas		3.000,00	
01/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas			3.000,00
01/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Nova Decad		115,79	
01/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Auto Posto Nova Decad			115,79
01/06/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		4.172,54	
01/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito			4.172,54
01/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche		98,00	
01/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Restaurante 3 Tche			98,00
01/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Berlin Posto CPN		231,50	
01/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Berlin Posto CPN			231,50
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		68,00	
01/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos			68,00
01/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Vale da Ser		168,00	
01/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Vale da Ser			168,00
01/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrascaria Araguaia		43,00	
01/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrascaria Araguaia			43,00
01/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Vale S R C		262,69	
01/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Vale S R C			262,69
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		384,99	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			384,99
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		350,05	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			350,05
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		1.166,42	
			TRANSPORTE		10.723,51	9.557,09

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 265

Folha: 0072
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.723,51	9.557,09
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.166,42
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.409,48	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.409,48
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	15,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		15,00
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	107,98	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		107,98
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	462,99	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		462,99
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.500,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.500,00
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
01/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.566,91	
01/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.566,91
			TOTAL DO DIA	26.955,87	26.955,87
02/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 85118 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	263,09	
02/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 85118 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		263,09
02/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrascaria Carreta Grill	45,00	
02/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Churrascaria Carreta Grill		45,00
02/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Pagamento Logtrans Eirelli Cuiaba Bra	121,28	
02/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Logtrans Eirelli Cuiaba Bra		121,28
02/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Primavera Primavera Do Br	222,50	
02/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Hotel Primavera Primavera Do Br		222,50
02/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	69,00	
02/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos		69,00
02/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Ximit	119,26	
02/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Ximit		119,26
02/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.500,00	
02/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.500,00
02/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Jc	148,82	
02/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Jc		148,82
02/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
02/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	226,43	
02/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		226,43
			TRANSPORTE	2.755,38	2.755,38

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 266

Folha: 0073
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.755,38	2.755,38
02/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
02/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
02/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	35,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		35,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.301,43	
02/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.301,43
			TOTAL DO DIA	9.091,81	9.091,81
03/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 911 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.003,43	
03/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 911 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.003,43
03/06/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 91655 AGUIA SUL LOG E TRANSP LTDA	350,00	
03/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 91655 AGUIA SUL LOG E TRANSP LTDA		350,00
03/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 248 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	2.048,49	
03/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 248 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA		2.048,49
03/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	44,00	
03/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos		44,00
03/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Recebimento de Clientes Diversos	13,84	
03/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		13,84
03/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Arlete Aparecida B	18,00	
03/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Arlete Aparecida B		18,00
03/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Rodo Hotel	90,00	
03/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rodo Hotel		90,00
03/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Amigao	195,08	
03/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Amigao		195,08
03/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Dracena	112,01	
03/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Dracena		112,01
03/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Oestradeiro	37,40	
03/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Oestradeiro		37,40
03/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Alvorada	156,13	
03/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Alvorada		156,13
03/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
03/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
03/06/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	877,32	
03/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		877,32
03/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	23,30	
03/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		23,30
03/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.500,62	
			TRANSPORTE	9.069,62	6.569,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.069,62	6.569,00
03/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.500,62
03/06/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 05.2022	1.166,63	
03/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 05.2022		1.166,63
			TOTAL DO DIA	10.236,25	10.236,25
04/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 85208 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	185,03	
04/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 85208 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		185,03
			TOTAL DO DIA	185,03	185,03
06/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 85251 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	304,60	
06/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 85251 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		304,60
06/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,10	
06/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos		34,10
06/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Primavera	190,00	
06/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Primavera		190,00
06/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	68,00	
06/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00
06/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Berlin Posto Cpn	214,00	
06/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Berlin Posto Cpn		214,00
06/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	48,00	
06/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		48,00
06/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	6,25	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		6,25
06/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
06/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	120,35	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		120,35
06/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Daniel Dutra	1.782,32	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Daniel Dutra		1.782,32
06/06/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Int Capital	350,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Int Capital		350,00
06/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Alexandre Rodrigues	1.691,17	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Alexandre Rodrigues		1.691,17
06/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Ryan Henrique	1.144,18	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Ryan Henrique		1.144,18
06/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Douglas Morais	1.289,07	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mes 05.2022 - Douglas Morais		1.289,07
06/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Waldisney Moraes	1.498,20	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Waldisney Moraes		1.498,20
			TRANSPORTE	8.890,24	8.890,24

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.890,24	8.890,24
06/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Cleyson Roberto	1.304,12	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Cleyson Roberto		1.304,12
06/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Gleydson Lucas	1.254,82	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 05.2022 - Gleydson Lucas		1.254,82
06/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
06/06/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
06/06/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 05.2022	1.664,21	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 05.2022		1.664,21
06/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	12.345,09	
06/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		12.345,09
			TOTAL DO DIA	25.548,88	25.548,88
07/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 126085 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	179,70	
7/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 126085 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		179,70
07/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 928 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	730,43	
07/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 928 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		730,43
07/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 929 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	390,00	
07/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 929 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		390,00
07/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	68,00	
07/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00
07/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Carlos Henrique	74,00	
07/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Carlos Henrique		74,00
07/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	753,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		753,00
07/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.512,88	
07/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.512,88
07/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,27	
07/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		17,27
07/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
07/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
7/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.583,15	
07/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.583,15
			TOTAL DO DIA	6.608,43	6.608,43
08/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 4537 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	55,00	
			TRANSPORTE		55,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55,00	
08/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4537 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		55,00
08/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Recebimento de Clientes Diversos	93,01	
08/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		93,01
08/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	68,00	
08/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00
08/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Primavera	195,00	
08/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Primavera		195,00
08/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Recanto	120,00	
08/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Recanto		120,00
08/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	48,00	
08/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		48,00
08/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.500,00	
08/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.500,00
08/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.095,94	
08/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.095,94
08/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
08/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	300,00	
08/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		300,00
08/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	72,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		72,00
08/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
08/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.717,94	
08/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.717,94
			TOTAL DO DIA	12.114,89	12.114,89
09/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	68,00	
09/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00
09/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Recanto	120,00	
09/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Recanto		120,00
09/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	48,00	
09/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		48,00
09/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Berlin Posto Cpn	173,05	
09/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Berlin Posto Cpn		173,05
09/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.022,10	
09/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.022,10
09/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	823,75	
09/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		823,75
09/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	441,26	
09/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		441,26
09/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
			TRANSPORTE	2.896,16	2.696,16

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

fls 270

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.896,16	2.696,16
09/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
09/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
09/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	43,80	
09/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		43,80
09/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	526,71	
09/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		526,71
			TOTAL DO DIA	3.506,67	3.506,67
10/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 27002 JN VEICULOS LTDA	225,96	
10/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 27002 JN VEICULOS LTDA		225,96
10/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 27002 JN VEICULOS LTDA	173,96	
10/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 27002 JN VEICULOS LTDA		173,96
10/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 85422 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	267,22	
10/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 85422 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		267,22
10/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Quero Mensagens e Son	85,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Quero Mensagens e Son		85,00
10/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Conveniencia e Mercear	40,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Conveniencia e Mercear		40,00
10/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Conveniencia Gela Guel	40,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Conveniencia Gela Guel		40,00
10/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Caramba Lanchonete	76,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Caramba Lanchonete		76,00
10/06/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Icatu	168,64	
10/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Icatu		168,64
10/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
10/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	49,90	
10/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		49,90
10/06/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	263,09	
10/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		263,09
10/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	400,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		400,00
10/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		30,00
10/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
10/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.088,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.088,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.349,63	
10/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.349,63
			TOTAL DO DIA	10.407,40	10.407,40
11/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Villa	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		50,00	
11/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Villa			50,00
11/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Nd		100,00	
11/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Nd			100,00
11/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rancho dos Amigos		100,00	
11/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rancho dos Amigos			100,00
11/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Alianca		150,01	
11/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Alianca			150,01
				TOTAL DO DIA	400,01	400,01
12/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Acainacesta		35,00	
12/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Acainacesta			35,00
				TOTAL DO DIA	35,00	35,00
13/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		400,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			400,00
13/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		530,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			530,00
13/06/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês		61,20	
13/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês			61,20
13/06/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês		84,45	
13/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês			84,45
13/06/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		8.529,59	
13/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito			8.529,59
13/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		9.605,24	
13/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira			9.605,24
				TOTAL DO DIA	19.210,48	19.210,48
14/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 22639 AUTO POSTO GRANEL LTDA		217,14	
14/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 22639 AUTO POSTO GRANEL LTDA			217,14
14/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 85519 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		170,69	
14/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 85519 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA			170,69
14/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 987 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		2.282,35	
14/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 987 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA			2.282,35
14/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 81638 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		2.279,25	
14/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 81638 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA			2.279,25
14/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Pousada Sao Vicente		20,00	
14/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Pousada Sao Vicente			20,00
14/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche		60,00	
14/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche			60,00
14/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Recanto		100,00	
14/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Recanto			100,00
14/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Reidocaldo		74,00	
			TRANSPORTE		5.203,43	5.129,43

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.203,43	5.129,43
14/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Reidocaldo		74,00
14/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	61,99	
14/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		61,99
14/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	327,61	
14/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		327,61
14/06/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga Celular	100,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Recarga Celular		100,00
14/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	700,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		700,00
14/06/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista	10,82	
14/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista		10,82
14/06/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	43,75	
14/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		43,75
14/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.244,17	
14/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.244,17
			TOTAL DO DIA	7.691,77	7.691,77
15/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 20325 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	690,84	
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 20325 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		690,84
15/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 41165 MT ALUMINIO - COM DE PERFIS ACESS EIRELI	178,38	
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 41165 MT ALUMINIO - COM DE PERFIS ACESS EIRELI		178,38
15/06/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 176039 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	364,43	
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 176039 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		364,43
15/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.500,00	
15/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.500,00
15/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	66,00	
15/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		66,00
15/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Recanto	140,00	
15/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Recanto		140,00
15/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Carlos Henrique	65,00	
15/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Carlos Henrique		65,00
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	184,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		184,00
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	80,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		80,00
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	341,85	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		341,85
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	446,11	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		446,11
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	72,56	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		72,56
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.341,18	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.341,18
			TRANSPORTE	5.470,35	5.470,35

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 273

Folha: 0080
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.470,35	5.470,35
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	908,08	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		908,08
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	178,38	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		178,38
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
15/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
15/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	6.152,16	
15/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		6.152,16
15/06/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	6.831,38	
15/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		6.831,38
			TOTAL DO DIA	22.140,35	22.140,35
16/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento manda Cristina Visnie	9,00	
16/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento manda Cristina Visnie		9,00
16/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Recanto	120,00	
16/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Recanto		120,00
16/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Carlos Henrique	63,00	
16/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Carlos Henrique		63,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
17/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante Mais Voce	68,50	
17/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Restaurante Mais Voce		68,50
17/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto ND Cuiaba	225,01	
17/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Posto ND Cuiaba		225,01
17/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Supermercado São jose	45,01	
17/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Supermercado São jose		45,01
17/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Padaria e Confeitaria	24,00	
17/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Padaria e Confeitaria		24,00
17/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Comercial Ramin	3,65	
17/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Comercial Ramin		3,65
17/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	67,00	
17/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		67,00
17/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Aldo Primavera	258,12	
17/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Aldo Primavera		258,12
17/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.232,46	
17/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.232,46
17/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	196,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		196,00
17/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Tio Maninho	121,00	
			TRANSPORTE	2.240,75	2.119,75

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 274

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0081
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.240,75	2.119,75
17/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	pagamento Posto Tio Maninho		121,00
17/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.146,62	
17/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.146,62
17/06/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	756,85	
17/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		756,85
17/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	550,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		550,00
17/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	122,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		122,00
17/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	500,00	
17/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		500,00
17/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.160,01	
17/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.160,01
			TOTAL DO DIA	6.476,23	6.476,23
18/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 269491 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	66,42	
18/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 269491 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		66,42
18/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 269491 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	66,06	
18/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 269491 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		66,06
			TOTAL DO DIA	132,48	132,48
19/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Wr Distribuidora	96,39	
19/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Wr Distribuidora		96,39
			TOTAL DO DIA	96,39	96,39
20/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 4462 ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI	20,90	
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4462 ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI		20,90
20/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 4462 ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI	73,93	
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4462 ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI		73,93
20/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 4463 ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI	177,41	
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4463 ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI		177,41
20/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Caramba Lanchonete e P São Jose	90,00	
20/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Caramba Lanchonete e P São Jose		90,00
20/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Caramba Lanchonete e P São Jose	40,00	
20/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Caramba Lanchonete e P São Jose		40,00
20/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Supermercado São Jose	13,49	
			TRANSPORTE	415,73	402,24

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 275

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415,73	402,24
20/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Supermercado São jose		13,49
20/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrascaria Pantanal São Jose	80,00	
20/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Churrascaria Pantanal São Jose		80,00
20/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Supermercado São jose	9,49	
20/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Supermercado São jose		9,49
20/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto ND Cuiaba	120,00	
20/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Posto ND Cuiaba		120,00
20/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Petrofurt	100,00	
20/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Posto Petrofurt		100,00
20/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento M Combustiveis Varzea Grande B	190,20	
20/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento M Combustiveis Varzea Grande B		190,20
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
20/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	96,83	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		96,83
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	270,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		270,00
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	137,60	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		137,60
20/06/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	169,58	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		169,58
20/06/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	208,16	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		208,16
20/06/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Tokio Marine Seguro	970,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Tokio Marine Seguro		970,00
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.044,12	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.044,12
20/06/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 05.2022	18.872,52	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 05.2022		18.872,52
20/06/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 05.2022	484,28	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 05.2022		484,28
20/06/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 05.2022	305,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 05.2022		305,00
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	705,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		705,00
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
			TRANSPORTE	28.530,51	28.530,51

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 276

Folha: 0083
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.530,51	28.530,51
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.831,20	
20/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.831,20
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
20/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
20/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	21.853,89	
20/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		21.853,89
			TOTAL DO DIA	56.085,60	56.085,60
21/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1028 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	2.519,78	
21/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1028 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		2.519,78
21/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 20412 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	1.711,98	
21/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 20412 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		1.711,98
21/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 269900 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	967,50	
21/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 269900 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		967,50
21/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 85778 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	248,10	
21/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 85778 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		248,10
21/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	408,68	
21/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		408,68
21/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	5.000,00	
21/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		5.000,00
21/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		30,00
21/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
21/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	364,43	
21/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		364,43
21/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	2.896,89	
21/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		2.896,89
			TOTAL DO DIA	14.447,36	14.447,36
22/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1039 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.408,29	
22/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1039 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.408,29
22/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 85805 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	216,44	
22/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 85805 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		216,44
22/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Pousada Sao Vicente	34,00	
22/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Pousada Sao Vicente		34,00
22/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	68,00	
			TRANSPORTE	1.726,73	1.658,73

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 277

Folha: 0084
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.726,73	1.658,73
22/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00
22/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Pousada Barril	180,00	
22/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Pousada Barril		180,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.200,00	
22/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.200,00
22/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	1.200,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		1.200,00
			TOTAL DO DIA	4.306,73	4.306,73
23/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 269901 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	774,00	
23/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 269901 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		774,00
23/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 269955 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	73,40	
23/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 269955 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		73,40
23/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	6.000,00	
23/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		6.000,00
23/06/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	4.312,09	
23/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		4.312,09
23/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Carlos Henrique	55,00	
23/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Carlos Henrique		55,00
23/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	313,80	
23/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		313,80
23/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	68,00	
23/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00
23/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Drogaria Ultra Popular	12,92	
23/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Drogaria Ultra Popular		12,92
23/06/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento HDI Seguros	442,37	
23/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento HDI Seguros		442,37
23/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	6.000,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		6.000,00
23/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
23/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	86,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		86,00
23/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.333,20	
23/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.333,20
23/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	73,40	
23/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		73,40
23/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	124,20	
23/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		124,20
23/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	158,00	
			TRANSPORTE	20.826,38	20.668,38

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 278

Folha: 0085
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.826,38	20.668,38
23/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		158,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	8.217,17	
23/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		8.217,17
			TOTAL DO DIA	29.043,55	29.043,55
24/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198306 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	843,73	
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198306 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		843,73
24/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198306 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	2.513,56	
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198306 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		2.513,56
24/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 42960 JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA	2.181,23	
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 42960 JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA		2.181,23
24/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 4318 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	3.555,00	
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4318 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA		3.555,00
24/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Spetus Bom a Bessa	51,00	
24/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Spetus Bom a Bessa		51,00
24/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Texas Distribuidoras D Gaucha D	70,00	
24/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Texas Distribuidoras D Gaucha D		70,00
24/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetoburitis	59,00	
24/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetoburitis		59,00
24/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Pousada Barril	180,00	
24/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Pousada Barril		180,00
24/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto	70,00	
24/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto		70,00
24/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto	50,00	
24/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto		50,00
24/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	129,00	
24/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		129,00
24/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento spetinho e Marmitaria	56,00	
24/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento spetinho e Marmitaria		56,00
24/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto	146,52	
24/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto		146,52
24/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.200,00	
24/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.200,00
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	960,99	
24/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		960,99
24/06/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	170,69	
24/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		170,69
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	761,56	
24/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		761,56
			TRANSPORTE	12.998,28	12.998,28

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 279

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0086
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.998,28	12.998,28
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.048,49	
24/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.048,49
24/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	350,00	
24/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		350,00
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.200,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.200,00
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	134,09	
24/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		134,09
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
24/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	400,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		400,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	7.825,82	
24/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		7.825,82
			TOTAL DO DIA	27.456,68	27.456,68
25/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 20549 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	492,51	
25/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 20549 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		492,51
25/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 85916 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	170,51	
25/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 85916 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		170,51
25/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	150,39	
25/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		150,39
			TOTAL DO DIA	813,41	813,41
27/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1062 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	4.625,62	
27/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1062 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		4.625,62
27/06/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4487617 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	129,08	
27/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4487617 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		129,08
27/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 5854 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS	11.620,44	
27/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 5854 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS		11.620,44
27/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Taruma Ferramentas Gaucha Do No	80,00	
27/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Taruma Ferramentas Gaucha Do No		80,00
27/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Spetus Bom a Bessa	58,00	
27/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Spetus Bom a Bessa		58,00
27/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Supermercado Barateiro Gaucha	80,24	
27/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Supermercado Barateiro Gaucha		80,24
27/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Texas Distribuidoras D Gaucha D	57,00	
27/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Texas Distribuidoras D Gaucha D		57,00
			TRANSPORTE	16.650,38	16.650,38

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.650,38	16.650,38
27/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Texas Distribuidoras D Gaucha D	58,00	
27/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Texas Distribuidoras D Gaucha D		58,00
27/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	60,00	
27/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos		60,00
27/06/2022	4.2.10.200.6	Material de Expediente e Informatica	Pagamento Papelaria Mb Gaucha Do Nor Bra	5,90	
27/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Papelaria Mb Gaucha Do Nor Bra		5,90
27/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Dorilda Fatima Temp Gaucha Do Norte	49,00	
27/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Dorilda Fatima Temp Gaucha Do Norte		49,00
27/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	132,48	
27/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		132,48
27/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	492,51	
27/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		492,51
27/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,90	
27/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,90
27/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.770,10	
27/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.770,10
27/06/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 14/60	800,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 14/60		1.045,21
27/06/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 14/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	20.363,48	20.363,48
28/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1078 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	3.482,66	
28/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1078 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		3.482,66
28/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198405 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	211,54	
28/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198405 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		211,54
28/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198405 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	464,14	
28/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198405 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		464,14
28/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 270416 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	123,15	
28/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 270416 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		123,15
28/06/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 35615202 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	966,91	
28/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 35615202 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		966,91
28/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Spetus Bom a Bessa	28,00	
28/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Spetus Bom a Bessa		28,00
28/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Spetus Bom a Bessa	23,00	
			TRANSPORTE	5.299,40	5.276,40

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 281

Folha: 0088
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.299,40	5.276,40
28/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Spetus Bom a Bessa		23,00
28/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Dorilda Fatima Temp Gaucha Do Norte	49,00	
28/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Dorilda Fatima Temp Gaucha Do Norte		49,00
28/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	45,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		45,00
28/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
28/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.545,00	
28/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.545,00
			TOTAL DO DIA	10.438,40	10.438,40
29/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1088 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	542,29	
29/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1088 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		542,29
29/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1088 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	53,04	
29/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1088 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		53,04
29/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1089 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	107,60	
29/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1089 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		107,60
29/06/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 4620 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	28,00	
29/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4620 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		28,00
29/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Spetus Bom a Bessa	59,00	
29/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Spetus Bom a Bessa		59,00
29/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Arilza Lucia Da Costa Gaucha D	64,00	
29/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Arilza Lucia Da Costa Gaucha D		64,00
29/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Embalagens e Utilidade	129,00	
29/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Embalagens e Utilidade		129,00
29/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	62,68	
29/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		62,68
29/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		30,00
29/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,60	
29/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		34,60
29/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	206,71	
29/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		206,71
29/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	333,99	
29/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		333,99
			TOTAL DO DIA	1.650,91	1.650,91
30/06/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	23.606,82	
30/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		23.606,82
			TRANSPORTE	23.606,82	23.606,82

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 282

Folha: 0089
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.606,82	23.606,82
30/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto Div. Conf. Folha	28,04	
30/06/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Desconto Div. Conf. Folha		28,04
30/06/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
30/06/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
30/06/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
30/06/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
30/06/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	1.886,30	
30/06/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1.886,30
30/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	2.225,18	
30/06/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		2.225,18
30/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	719,51	
30/06/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		719,51
30/06/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	6.831,38	
30/06/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		6.831,38
30/06/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	3.127,17	
30/06/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		3.127,17
30/06/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	250,06	
30/06/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		250,06
30/06/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de Ferias no mes	0,90	
30/06/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Estorno de Provisão de Ferias no mes		0,90
30/06/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	1.949,08	
30/06/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		1.949,08
30/06/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	155,93	
30/06/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		155,93
30/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 28094 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41,26	
30/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 28094 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		41,26
30/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 28094 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25,16	
30/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 28094 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		25,16
30/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 79 MERCADO IMPERIO LTDA	170,09	
30/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 79 MERCADO IMPERIO LTDA		170,09
30/06/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86027 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	168,87	
30/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86027 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		168,87
30/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Arilza Lucia Da Costa Gaucha D	56,00	
30/06/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Arilza Lucia Da Costa Gaucha D		56,00
30/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	50,00	
30/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		50,00
30/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Comercial Ramin	9,55	
30/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Comercial Ramin		9,55
30/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Ferragista	76,00	
30/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Ferragista		76,00
30/06/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento RMS	15,00	
30/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento RMS		15,00
			TRANSPORTE	42.847,29	42.847,29

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		42.847,29	42.847,29
30/06/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Brasi		200,00	
30/06/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Brasi			200,00
30/06/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT		140,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT			140,00
30/06/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT		140,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT			140,00
30/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		1.333,20	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			1.333,20
30/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		15,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			15,00
30/06/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT		56,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT			56,00
30/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		1.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			1.000,00
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		4.500,00	
30/06/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos			4.500,00
30/06/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		66,42	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			66,42
30/06/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Pagamento de Adto de Férias Waldisney Moraes		3.914,03	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de Férias Waldisney Moraes			3.914,03
30/06/2022	2.1.10.400.1	Fornècedores Diversos	Liquidação de Boletos		78,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			78,00
30/06/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		2.242,65	
30/06/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira			2.242,65
30/06/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes		427,59	
30/06/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes			427,59
30/06/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes		900,00	
30/06/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes			900,00
				TOTAL DO DIA	57.860,18	57.860,18
				TOTAL DO MÊS	383.496,24	383.496,24
01/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetoburitis		76,00	
01/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetoburitis			76,00
01/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento RMS		15,00	
01/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento RMS			15,00
01/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche		48,00	
01/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche			48,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		307,26	
01/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos			307,26
01/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		350,04	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			350,04
01/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		384,99	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			384,99
01/07/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		464,54	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços			464,54
			TRANSPORTE		1.645,83	1.645,83

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.645,83	1.645,83
01/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.409,48	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.409,48
01/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	107,95	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		107,95
01/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	129,08	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		129,08
01/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	253,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		253,00
01/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	36,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		36,00
01/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	6.327,82	
01/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		6.327,82
			TOTAL DO DIA	13.409,16	13.409,16
02/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.900,00	
02/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
04/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1104 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	746,63	
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1104 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		746,63
04/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1110 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	151,20	
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1110 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		151,20
04/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 20775 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	1.205,50	
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 20775 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		1.205,50
04/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86118 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	162,71	
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86118 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		162,71
04/07/2022	4.2.10.200.6	Material de Expediente e Informatica	Pagamento Papelaria Fenex Cuiaba Bra	94,80	
04/07/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Papelaria Fenex Cuiaba Bra		94,80
04/07/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	1.900,00	
04/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.900,00
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
04/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
4/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
J4/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	270,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		270,00
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
			TRANSPORTE	7.530,84	7.530,84

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.530,84	7.530,84
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	1.900,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.900,00
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	1.900,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.900,00
04/07/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Int Capital	350,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Int Capital		350,00
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	17,12	
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		17,12
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	73,50	
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		73,50
04/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	10,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		10,00
04/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.520,62	
04/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.520,62
04/07/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 06.2022	1.166,63	
04/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 06.2022		1.166,63
			TOTAL DO DIA	18.468,71	18.468,71
05/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1119 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.423,18	
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1119 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.423,18
05/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1126 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	379,32	
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1126 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		379,32
05/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198653 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	308,14	
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198653 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		308,14
05/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198653 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	57,13	
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198653 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		57,13
05/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 20807 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	980,00	
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 20807 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		980,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 271179 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	411,71	
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 271179 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		411,71
05/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 271179 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	255,95	
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 271179 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		255,95
05/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 271265 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	641,26	
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 271265 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		641,26
			TRANSPORTE	4.456,69	4.456,69

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.456,69	4.456,69
05/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 271265 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	401,16	
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 271265 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		401,16
05/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86160 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	175,01	
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86160 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		175,01
05/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Fabio Baungart	33,00	
05/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Fabio Baungart		33,00
05/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Primavera	195,00	
05/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Primavera		195,00
05/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	68,00	
05/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00
05/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Oficina do Espeto	64,00	
05/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Oficina do Espeto		64,00
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	1.512,88	
05/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.512,88
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	123,15	
05/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		123,15
05/07/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 06.2022	1.886,30	
05/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 06.2022		1.886,30
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	34,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		34,00
05/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	150,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		150,00
05/07/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
05/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
05/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.756,73	
05/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.756,73
			TOTAL DO DIA	12.906,32	12.906,32
06/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 103 GIOVANI FERNANDO ZANOTTI	5.000,00	
06/07/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 103 GIOVANI FERNANDO ZANOTTI		5.000,00
06/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198698 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	18,46	
06/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198698 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		18,46
06/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198728 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	73,44	
06/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198728 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		73,44
06/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento RMS	15,00	
06/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento RMS		15,00
06/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento RMS	40,00	
06/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento RMS		40,00
			TRANSPORTE	5.146,90	5.146,90

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 287

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0094
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.146,90	5.146,90
06/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	32,00	
06/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		32,00
06/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetoburitis	72,00	
06/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetoburitis		72,00
06/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	8,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		8,00
06/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Daniel Dutra	1.818,96	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Daniel Dutra		1.818,96
06/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Alexandre Rodrigues	2.268,77	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Alexandre Rodrigues		2.268,77
06/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Douglas Moraes	1.722,84	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Douglas Moraes		1.722,84
06/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Waldisney Moraes	2.458,70	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Waldisney Moraes		2.458,70
06/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Gleydson Lucas	2.493,45	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Gleydson Lucas		2.493,45
06/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Ryan Henrique	1.348,20	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Ryan Henrique		1.348,20
06/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Cleyson Roberto	1.691,79	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 06.2022 - Cleyson Roberto		1.691,79
06/07/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Hismet Higiene Segurança	280,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Hismet Higiene Segurança		280,00
06/07/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Hismet Higiene Segurança	140,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Hismet Higiene Segurança		140,00
06/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Dracena Barra	184,34	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Auto Posto Dracena Barra		184,34
06/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		30,00
06/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Dracena Barra	107,22	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Auto Posto Dracena Barra		107,22
06/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	14.602,27	
06/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		14.602,27
			TOTAL DO DIA	34.455,44	34.455,44
07/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198743 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	38,60	
07/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198743 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		38,60
			TRANSPORTE	38,60	38,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 288

Folha: 0095
Número livro: 0005

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38,60	38,60
07/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198784 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	905,71	
07/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198784 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		905,71
07/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Barril	194,64	
07/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Barril		194,64
07/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	68,00	
07/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00
			TOTAL DO DIA	1.206,95	1.206,95
08/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1155 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	215,31	
08/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1155 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		215,31
08/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198797 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	6,28	
08/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198797 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		6,28
08/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198797 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	7,64	
08/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198797 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		7,64
08/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198836 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	82,33	
08/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198836 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		82,33
08/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86256 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	177,65	
08/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86256 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		177,65
08/07/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	70,50	
08/07/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		70,50
08/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Carlos Henrique	58,00	
08/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Carlos Henrique		58,00
08/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento icardo Queiroz Aguiar	35,00	
08/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento icardo Queiroz Aguiar		35,00
08/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Primavera	390,00	
08/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Primavera		390,00
08/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	68,00	
08/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00
08/07/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	339,38	
08/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		339,38
08/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.333,20	
08/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.333,20
08/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	9.697,01	
08/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		9.697,01
08/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	28.296,93	
08/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		28.296,93
08/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	100,00	
08/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		100,00
08/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	5.000,00	
			TRANSPORTE	45.877,23	40.877,23

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 289

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0096
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.877,23	40.877,23
08/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		5.000,00
08/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	2.500,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		2.500,00
08/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	480,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		480,00
08/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	37.441,36	
08/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		37.441,36
			TOTAL DO DIA	86.298,59	86.298,59
09/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86282 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	227,53	
09/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86282 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		227,53
			TOTAL DO DIA	227,53	227,53
11/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198873 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	82,32	
11/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198873 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		82,32
11/07/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Recebimento de Clientes Diversos	10,95	
11/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10,95
11/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	1.092,00	
11/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.092,00
11/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	100,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		100,00
11/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	80,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		80,00
11/07/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Icatu	168,64	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Icatu		168,64
11/07/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês	61,20	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês		61,20
11/07/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	75,61	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		75,61
11/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	49,90	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		49,90
11/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	4.088,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		4.088,00
11/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.623,35	
11/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.623,35
			TOTAL DO DIA	9.431,97	9.431,97
12/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1187 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	3.690,55	
12/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1187 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		3.690,55
12/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1188 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.575,21	
12/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1188 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.575,21
12/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 20951 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	399,00	
			TRANSPORTE	5.664,76	5.265,76

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 290

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0097
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.664,76	5.265,76
12/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 20951 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		399,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	15.000,00	
12/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		15.000,00
12/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	761,25	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		761,25
12/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	370,00	
12/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		370,00
12/07/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 07.2022	744,97	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 07.2022		744,97
12/07/2022	2.1.10.100.5	Rescisões a Pagar	Pagamento Rescisão de Ryan Henrique Campos Rodrigues	5.005,36	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Rescisão de Ryan Henrique Campos Rodrigues		5.005,36
12/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	70,50	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		70,50
12/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	4.857,27	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		4.857,27
12/07/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 28/60	800,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 28/60		985,55
12/07/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 28/60	185,55	
12/07/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 29/60	800,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 29/60		976,86
12/07/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 29/60	176,86	
12/07/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 30/60	800,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 30/60		968,24
12/07/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 30/60	168,24	
			TOTAL DO DIA	35.404,76	35.404,76
13/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198989 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.170,00	
13/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198989 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.170,00
13/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 198995 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	106,92	
13/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 198995 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		106,92
13/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199003 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	19,66	
13/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199003 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		19,66
13/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199008 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	15,62	
13/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199008 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		15,62
13/07/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	10.550,46	
13/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		10.550,46
13/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.190,00	
			TRANSPORTE	13.052,66	11.862,66

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls 291

Folha: 0098
Número livro: 0005

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		13.052,66	11.862,66
13/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos			1.190,00
13/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		966,91	
13/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			966,91
13/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		55,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			55,00
13/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		310,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			310,00
13/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		370,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			370,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		10.062,37	
13/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira			10.062,37
				TOTAL DO DIA	24.816,94	24.816,94
14/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1215 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		18,88	
14/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1215 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA			18,88
14/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1215 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		461,13	
14/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1215 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA			461,13
14/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86397 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		124,74	
14/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86397 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA			124,74
14/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Fabio Baungart		41,00	
14/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Fabio Baungart			41,00
14/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Primavera		195,00	
14/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Primavera			195,00
14/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00	
14/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche			68,00
14/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		327,61	
14/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			327,61
14/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		61,99	
14/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			61,99
14/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		22.112,00	
14/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos			22.112,00
14/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos		63.457,17	
14/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos			63.457,17
14/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		13.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			13.000,00
14/07/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista		9,50	
14/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista			9,50
14/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira		71.170,07	
14/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira			71.170,07
				TOTAL DO DIA	171.047,09	171.047,09
15/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1221 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		557,94	
			TRANSPORTE			557,94

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557,94	
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1221 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		557,94
15/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199071 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	126,96	
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199071 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		126,96
15/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86447 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	92,71	
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86447 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		92,71
15/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetoburitis	70,00	
15/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetoburitis		70,00
15/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante Hoffmann	56,00	
15/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante Hoffmann		56,00
15/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Berlin Posto Cpn	172,32	
15/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Berlin Posto Cpn		172,32
15/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Manga Verde	38,00	
15/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Manga Verde		38,00
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	908,08	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		908,08
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	446,10	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		446,10
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	184,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		184,00
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	72,56	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		72,56
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.341,18	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.341,18
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.101,55	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.101,55
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	44,91	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		44,91
15/07/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	337,72	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		337,72
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		17,00
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	91,38	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		91,38
15/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	700,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		700,00
15/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.244,48	
15/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.244,48
15/07/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	5.276,48	
15/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		5.276,48
			TOTAL DO DIA	15.879,37	15.879,37
16/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86460 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	136,99	
			TRANSPORTE	136,99	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136,99	
16/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86460 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		136,99
			TOTAL DO DIA	136,99	136,99
17/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86462 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	118,63	
17/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86462 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		118,63
			TOTAL DO DIA	118,63	118,63
18/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1233 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	610,45	
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1233 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		610,45
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.146,63	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.146,63
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.254,56	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.254,56
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	430,00	
18/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		430,00
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	18,47	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		18,47
18/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	9.022,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		9.022,00
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	5.982,21	
18/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		5.982,21
18/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira	7.729,45	
18/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		7.729,45
			TOTAL DO DIA	28.893,77	28.893,77
19/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1238 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	48,58	
/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1238 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		48,58
19/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1244 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	529,94	
19/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1244 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		529,94
19/07/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	160,15	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		160,15
			TRANSPORTE	738,67	738,67

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 244

Folha: 0101
Número livro: 0005

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	738,67	
19/07/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	135,03	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		135,03
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
19/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
19/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	759,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		759,00
19/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	322,50	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		322,50
19/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	336,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		336,00
19/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
19/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	180,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		180,00
19/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
19/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
19/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	705,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		705,00
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	162,37	
19/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		162,37
19/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.007,31	
19/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.007,31
			TOTAL DO DIA	10.917,88	10.917,88
20/07/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 190397 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	381,19	
20/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 190397 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		381,19
20/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199201 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	252,12	
20/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199201 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		252,12
20/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199212 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	81,33	
20/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199212 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		81,33
20/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199213 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	55,11	
20/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199213 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		55,11
20/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86537 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	143,96	
20/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86537 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		143,96
20/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 329 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	9.814,96	
20/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 329 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA		9.814,96
20/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 82358 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	2.428,15	
			TRANSPORTE	13.156,82	10.728,67

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0102
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.156,82	10.728,67
20/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 82358 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		2.428,15
20/07/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Tokio Marine Seguro	208,16	
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Tokio Marine Seguro		208,16
20/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
20/07/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 06.2022	2.369,36	
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 06.2022		2.369,36
20/07/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 06.2022	205,74	
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 06.2022		205,74
20/07/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	24,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		24,00
20/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	44,81	
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		44,81
20/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	207,46	
20/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		207,46
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.913,55	
20/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.913,55
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.206,37	
20/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.206,37
20/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	494,69	
20/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		494,69
			TOTAL DO DIA	22.800,96	22.800,96
21/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Blackburger	112,00	
21/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		112,00
21/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	387,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		387,00
21/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Transferencia entre Contas	4.891,38	
21/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Transferencia entre Contas		4.891,38
21/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	125,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		125,00
21/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
21/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
21/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
21/07/2022	2.2.10.100.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Transferencia de Saldo Parcelamento Sicred 02932165-0 a curto prazo	11.200,00	
21/07/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Transferencia de Saldo Parcelamento Sicred 02932165-0 a curto prazo		11.200,00
			TOTAL DO DIA	22.615,38	22.615,38
22/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86594 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	218,93	
22/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86594 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		218,93
22/07/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	5,00	
22/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		5,00
			TRANSPORTE	223,93	223,93

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		223,93	223,93
22/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche		113,00	
22/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche			113,00
22/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche		20,00	
22/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche			20,00
22/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Berlin Posto Cpn		140,71	
22/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Berlin Posto Cpn			140,71
22/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Boa Viagem		151,08	
22/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Boa Viagem			151,08
22/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		30,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			30,00
22/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		500,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			500,00
22/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		50,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos			50,00
22/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira		300,62	
22/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira			300,62
				TOTAL DO DIA	1.529,34	1.529,34
23/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Leonardo		126,00	
23/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Leonardo			126,00
23/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento ardahall Materiais de		22,00	
23/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento ardahall Materiais de			22,00
23/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Grill House Rest		176,00	
23/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Grill House Rest			176,00
23/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Supermercado Novo		9,49	
23/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Supermercado Novo			9,49
23/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Zero Grau		36,00	
23/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Zero Grau			36,00
23/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Aikifome		127,00	
23/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Aikifome			127,00
				TOTAL DO DIA	496,49	496,49
24/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Super Mineirao		8,99	
24/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Super Mineirao			8,99
24/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrascaria Araguaia		166,00	
24/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrascaria Araguaia			166,00
24/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Aikifome		135,00	
24/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Aikifome			135,00
				TOTAL DO DIA	309,99	309,99
25/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 104 CLEYSON ROBERTO POLETTO		120,00	
25/07/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 104 CLEYSON ROBERTO POLETTO			120,00
25/07/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4232807 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		74,22	
25/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4232807 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA			74,22
			TRANSPORTE		194,22	194,22

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

297

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194,22	194,22
25/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Rr Restaurante	80,00	
25/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rr Restaurante		80,00
25/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Supermercado Novo Tri	9,49	
25/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Supermercado Novo Tri		9,49
25/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Mega Papelaria	13,98	
25/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Mega Papelaria		13,98
25/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.500,00	
25/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.500,00
25/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Isassalgadosavenid	55,00	
25/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Isassalgadosavenid		55,00
25/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	2.150,00	
25/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.150,00
25/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Aikifome	124,00	
25/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Aikifome		124,00
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	614,70	
25/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		614,70
25/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	960,98	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		960,98
25/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	817,23	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		817,23
25/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
25/07/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento HDI Seguros	442,37	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento HDI Seguros		442,37
25/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	761,56	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		761,56
25/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
25/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,44	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,44
25/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	74,22	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		74,22
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.126,31	
25/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.126,31
25/07/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 15/60	800,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 15/60		1.045,21
25/07/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancaria	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 15/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	15.608,71	15.608,71
26/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1287 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	941,54	
26/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1287 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		941,54
26/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 21280 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	899,60	
26/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 21280 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		899,60
			TRANSPORTE	1.841,14	1.841,14

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 298

Folha: 0105
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.841,14	1.841,14
26/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento ardahall Materiais de	62,00	
26/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento ardahall Materiais de		62,00
26/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Vitoria Hotel	1.290,00	
26/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Vitoria Hotel		1.290,00
26/07/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Rr Restaurante	92,00	
26/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rr Restaurante		92,00
26/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Mota	120,87	
26/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Mota		120,87
26/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Encantos da Serra	200,00	
26/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Encantos da Serra		200,00
26/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Valeriamariada	130,00	
26/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Valeriamariada		130,00
26/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	759,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		759,00
26/07/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga Celular	100,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Recarga Celular		100,00
26/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	899,60	
26/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		899,60
26/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.758,60	
26/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.758,60
			TOTAL DO DIA	7.253,21	7.253,21
27/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1289 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	672,84	
27/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1289 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		672,84
27/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199432 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	81,55	
27/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199432 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		81,55
27/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199439 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	534,60	
27/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199439 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		534,60
27/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199463 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.065,70	
27/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199463 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.065,70
27/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199463 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	83,20	
27/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199463 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		83,20
27/07/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Wm Ribeiri Eireli	99,86	
27/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Wm Ribeiri Eireli		99,86
27/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Berlin Posto Cpn	7,00	
27/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Berlin Posto Cpn		7,00
27/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Berlin Posto Cpn	111,02	
27/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Berlin Posto Cpn		111,02
27/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.873,48	
27/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.873,48
27/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	381,19	
			TRANSPORTE	6.910,44	6.529,25

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 299

Folha: 0106
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.910,44	6.529,25
27/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		381,19
27/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
27/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.404,67	
27/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.404,67
			TOTAL DO DIA	11.465,11	11.465,11
28/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 1296 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	428,00	
28/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1296 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		428,00
28/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86749 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	230,00	
28/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86749 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		230,00
28/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	508,00	
28/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		508,00
28/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	35,82	
28/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		35,82
28/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.185,00	
28/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.185,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
28/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	29.135,01	
28/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		29.135,01
28/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	27.950,01	
28/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		27.950,01
			TOTAL DO DIA	60.471,84	60.471,84
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 105 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	28.296,93	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 105 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		28.296,93
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 106 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	11.657,20	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 106 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		11.657,20
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 107 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	2.434,00	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 107 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		2.434,00
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 108 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	8.498,79	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 108 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		8.498,79
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 109 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	90.170,68	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 109 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		90.170,68
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 110 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	49.003,07	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 110 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		49.003,07
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 111 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	82.617,42	
			TRANSPORTE	272.678,09	190.060,67

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 300

Folha: 0107
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.678,09	190.060,67
29/07/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 111 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		82.617,42
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 112 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	6.899,93	
29/07/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 112 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		6.899,93
29/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 128206 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	250,00	
29/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 128206 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		250,00
29/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199533 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	443,75	
29/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199533 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		443,75
29/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199533 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	679,62	
29/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199533 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		679,62
29/07/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	711,22	
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		711,22
29/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.200,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.200,00
29/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
29/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		30,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.300,00	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.300,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	398,00	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		398,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	769,33	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		769,33
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	794,35	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		794,35
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.136,25	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.136,25
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.960,19	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.960,19
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.434,00	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.434,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.461,35	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.461,35
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	8.498,79	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		8.498,79
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.601,50	
29/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.601,50
29/07/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	33.012,54	
			TRANSPORTE	351.458,91	318.446,37

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 301

Folha: 0108
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.458,91	318.446,37
29/07/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		33.012,54
			TOTAL DO DIA	351.458,91	351.458,91
30/07/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	21.762,08	
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		21.762,08
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto Div. Conf. Folha	54,89	
30/07/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Desconto Div. Conf. Folha		54,89
30/07/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
30/07/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
30/07/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
30/07/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
30/07/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	1.492,34	
30/07/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1.492,34
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	2.151,36	
30/07/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		2.151,36
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	577,05	
30/07/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		577,05
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	5.276,48	
30/07/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		5.276,48
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Liquido de Rescisão a Pagar	5.005,36	
30/07/2022	2.1.10.100.5	Rescisões a Pagar	Liquido de Rescisão a Pagar		5.005,36
30/07/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	1.914,85	
30/07/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		1.914,85
30/07/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	148,27	
30/07/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		148,27
30/07/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de Ferias no mes	294,87	
30/07/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Estorno de Provisão de Ferias no mes		294,87
30/07/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes	211,24	
30/07/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes		211,24
30/07/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	1.676,45	
30/07/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		1.676,45
30/07/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	134,13	
30/07/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		134,13
30/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199560 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	188,32	
30/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199560 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		188,32
30/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Compras de Mercadorias NF 199577 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	526,07	
30/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199577 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		526,07
30/07/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	2.804,33	
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		2.804,33
30/07/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	2.407,70	
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		2.407,70
30/07/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	FGTS s/Ferias	224,34	
30/07/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS s/Ferias		224,34
30/07/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	13º Salario no mes	771,59	
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	13º Salario no mes		771,59
			TRANSPORTE	49.076,71	49.076,71

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 302

Folha: 0109
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.076,71	49.076,71
30/07/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	FGTS a Recolher	744,97	
30/07/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		744,97
30/07/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	399,00	
30/07/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		399,00
30/07/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	FGTS a Recolher	1,50	
30/07/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1,50
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF s/ Ferias	46,96	
30/07/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF s/ Ferias		46,96
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Ferias no mes	3.633,59	
30/07/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Desconto de Adto de Ferias no mes		3.633,59
30/07/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	23.901,93	
30/07/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		23.901,93
30/07/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	19,76	
30/07/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		19,76
30/07/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção	42.704,70	
30/07/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Custos de Produção		42.704,70
			TOTAL DO DIA	120.529,12	120.529,12
1/07/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86813 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	166,17	
31/07/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86813 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		166,17
31/07/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	427,59	
31/07/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes		427,59
31/07/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	900,00	
31/07/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes		900,00
			TOTAL DO DIA	1.493,76	1.493,76
			TOTAL DO MÊS	1.081.552,92	1.081.552,92
01/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 106 MERCADO IMPERIO LTDA	132,75	
01/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 106 MERCADO IMPERIO LTDA		132,75
01/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 106 MERCADO IMPERIO LTDA	43,76	
01/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 106 MERCADO IMPERIO LTDA		43,76
01/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Luciano Alves	16,00	
01/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Luciano Alves		16,00
01/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	44,00	
01/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		44,00
01/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	167,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		167,00
01/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
01/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.409,47	
01/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.409,47
01/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	384,99	
01/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		384,99
			TRANSPORTE	3.397,97	3.397,97

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.397,97	3.397,97
01/08/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	15,52	
01/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		15,52
01/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	7.489,00	
01/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		7.489,00
01/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	950,00	
01/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		950,00
01/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	82.617,42	
01/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		82.617,42
01/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.500,00	
01/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.500,00
01/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	92.379,44	
01/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		92.379,44
01/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Recebimento de Clientes Diversos	18.900,00	
01/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		18.900,00
			TOTAL DO DIA	210.249,35	210.249,35
02/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 199643 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	63,88	
02/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199643 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		63,88
02/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 86863 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	206,88	
02/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 86863 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		206,88
02/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1323 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	441,25	
02/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1323 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		441,25
02/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1324 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	138,27	
02/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1324 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		138,27
02/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 199658 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	335,18	
02/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199658 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		335,18
02/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	61,00	
02/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		61,00
02/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Lanchonete	27,00	
02/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Lanchonete		27,00
02/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Rodobras	124,72	
02/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Rodobras		124,72
02/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Casa dos Parafusos	300,00	
02/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Casa dos Parafusos		300,00
02/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Dejaniro Barbosa	106,00	
02/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Dejaniro Barbosa		106,00
02/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Pousada Sanssolott	400,00	
02/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Pousada Sanssolott		400,00
02/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.512,89	
02/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.512,89
			TRANSPORTE	3.717,07	3.717,07

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 304

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0111
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.717,07	3.717,07
02/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	347,47	
02/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		347,47
02/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	333,83	
02/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		333,83
02/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	85,43	
02/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		85,43
02/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.279,62	
02/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.279,62
			TOTAL DO DIA	5.763,42	5.763,42
03/08/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	5.000,00	
03/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		5.000,00
03/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	0,01	
03/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		0,01
03/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante A Favorit	112,00	
03/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante A Favorit		112,00
03/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Panificadora e Confeir	30,50	
03/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Panificadora e Confeir		30,50
03/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.000,00	
03/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.000,00
03/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Nova D	436,95	
03/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Auto Posto Nova D		436,95
03/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
03/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.184,82	
03/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.184,82
03/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.600,00	
03/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.600,00
03/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
03/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
03/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
03/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	9.241,77	
03/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		9.241,77
			TOTAL DO DIA	28.826,05	28.826,05
04/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 21518 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	328,03	
04/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 21518 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		328,03
04/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 330968 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	366,16	
04/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 330968 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA		366,16
04/08/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	4.652,17	
			TRANSPORTE	5.346,36	694,19

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.346,36	694,19
04/08/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		4.652,17
04/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	115,63	
04/08/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos		115,63
04/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Dejanirobarbosa	112,00	
04/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Dejanirobarbosa		112,00
04/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Bortolas Materiais	67,20	
04/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Bortolas Materiais		67,20
04/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Adquirencia	30,00	
04/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Adquirencia		30,00
04/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante A Favorit	70,00	
04/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante A Favorit		70,00
04/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento ortolli Quitutes Sant	29,00	
04/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento ortolli Quitutes Sant		29,00
04/08/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Int Capital	350,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Int Capital		350,00
04/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	340,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		340,00
04/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	19,50	
04/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		19,50
04/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
04/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Dracena Barra	200,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Auto Posto Dracena Barra		200,00
04/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.409,50	
04/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.409,50
04/08/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 07.2022	1.166,63	
04/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 07.2022		1.166,63
			TOTAL DO DIA	11.755,82	11.755,82
05/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	180,00	
05/08/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos		180,00
05/08/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Recebimento de Clientes Diversos	11,63	
05/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		11,63
05/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetoecia	132,00	
05/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetoecia		132,00
05/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Pousada Sanssolott	200,00	
05/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Pousada Sanssolott		200,00
05/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Santa Carm	133,03	
05/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Santa Carm		133,03
05/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante Casulo	102,00	
05/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante Casulo		102,00
05/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Rodobras	103,32	
05/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Rodobras		103,32
			TRANSPORTE	861,98	861,98

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

306

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0113
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	861,98	861,98
05/08/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	230,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		230,00
05/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Gleydson Lucas	2.545,24	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Gleydson Lucas		2.545,24
05/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Cleyson Roberto	1.661,16	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Cleyson Roberto		1.661,16
05/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Daniel Dutra	1.657,27	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Daniel Dutra		1.657,27
05/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Alexandre Rodrigues	2.123,29	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Alexandre Rodrigues		2.123,29
05/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Douglas Morais	1.768,25	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Douglas Morais		1.768,25
05/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Waldisney Moraes	1.225,04	
5/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 07.2022 - Waldisney Moraes		1.225,04
05/08/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento GRRF mês 07.2022	1.718,18	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento GRRF mês 07.2022		1.718,18
05/08/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
05/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	12.573,22	
05/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		12.573,22
05/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	905,61	
05/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		905,61
			TOTAL DO DIA	27.819,64	27.819,64
06/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 274730 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	313,05	
06/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 274730 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		313,05
06/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 274730 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	14,25	
06/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 274730 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		14,25
			TOTAL DO DIA	327,30	327,30
08/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 113 HABIT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1.850,00	
08/08/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 113 HABIT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1.850,00
08/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
			TRANSPORTE	4.350,00	4.350,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 307

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0114
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.350,00	4.350,00
08/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
08/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
08/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
08/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	38,70	
08/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		38,70
08/08/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Hismet Higiene Segurança	140,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Hismet Higiene Segurança		140,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	700,00	
08/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		700,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.528,70	
08/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.528,70
			TOTAL DO DIA	8.307,40	8.307,40
09/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 199908 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	604,14	
09/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199908 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		604,14
09/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 87037 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	254,46	
09/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 87037 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		254,46
09/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 128631 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	160,00	
09/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 128631 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		160,00
09/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1373 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	788,94	
09/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1373 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		788,94
09/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 199891 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	268,75	
09/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199891 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		268,75
09/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 199896 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	799,15	
09/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199896 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		799,15
09/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 199908 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	443,76	
09/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199908 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		443,76
09/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
09/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	40,00	
09/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		40,00
			TOTAL DO DIA	3.399,20	3.399,20
10/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 199925 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	26,24	
10/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199925 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		26,24
			TRANSPORTE	26,24	26,24

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26,24	26,24
10/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 199925 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	25,24	
10/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 199925 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		25,24
10/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 275193 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	1.452,82	
10/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 275193 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		1.452,82
10/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante 3 Tche	68,00	
10/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante 3 Tche		68,00
10/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Berlin Posto Cpn	26,00	
10/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Berlin Posto Cpn		26,00
10/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Berlin Posto Cpn	164,22	
10/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Berlin Posto Cpn		164,22
10/08/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Icatu	168,64	
10/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Icatu		168,64
10/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
10/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	49,90	
10/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		49,90
10/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	80,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		80,00
10/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	600,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		600,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.850,00	
10/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.850,00
10/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.088,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.088,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.407,15	
10/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.407,15
10/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.829,39	
10/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.829,39
			TOTAL DO DIA	11.935,60	11.935,60
11/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1386 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	288,82	
11/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1386 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		288,82
11/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1387 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	443,84	
11/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1387 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		443,84
1/08/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	78,85	
11/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		78,85
11/08/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês	61,20	
11/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês		61,20
11/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.046,00	
			TRANSPORTE	1.918,71	872,71

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 309

Folha: 0116
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.918,71	872,71
11/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.046,00
			TOTAL DO DIA	1.918,71	1.918,71
12/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 275331 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	677,69	
12/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 275331 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		677,69
12/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 87140 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	213,31	
12/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 87140 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		213,31
12/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 275331 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	517,97	
12/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 275331 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		517,97
12/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 275362 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	1.013,55	
12/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 275362 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		1.013,55
12/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	95,66	
12/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		95,66
12/08/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	373,05	
12/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		373,05
12/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
			TOTAL DO DIA	2.991,23	2.991,23
13/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	68,02	
13/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		68,02
			TOTAL DO DIA	68,02	68,02
15/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1399 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.176,94	
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1399 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.176,94
15/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1401 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	877,37	
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1401 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		877,37
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Devolução de Compras NF 114 GMAD Centro Oeste	451,53	
15/08/2022	4.1.20.100.3	Devolução de Compras	Devolução de Compras NF 114 GMAD Centro Oeste		451,53
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Devolução de Compras NF 114 GMAD Centro Oeste	677,69	
15/08/2022	4.1.20.100.3	Devolução de Compras	Devolução de Compras NF 114 GMAD Centro Oeste		677,69
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	6,25	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		6,25
15/08/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista	9,50	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista		9,50
			TRANSPORTE	3.199,28	3.199,28

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 310

Folha: 0117
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.199,28	3.199,28
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.578,90	
15/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.578,90
15/08/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	6.527,61	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		6.527,61
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	184,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		184,00
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.341,16	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.341,16
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.101,55	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.101,55
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	44,93	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		44,93
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	72,57	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		72,57
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	908,08	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		908,08
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	68,34	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		68,34
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	26,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		26,00
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.165,00	
15/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.165,00
15/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
15/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	10.463,19	
15/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		10.463,19
15/08/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	5.995,07	
15/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		5.995,07
			TOTAL DO DIA	36.025,68	36.025,68
16/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 115 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	8.395,75	
16/08/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 115 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		8.395,75
16/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 116 CONGREGACAO DOS PADRES DO SAGRADO CORACAO DE JESUS	1.578,90	
16/08/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 116 CONGREGACAO DOS PADRES DO SAGRADO CORACAO DE JESUS		1.578,90
6/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 117 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	10.348,80	
16/08/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 117 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		10.348,80
16/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 115 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	2.246,28	
16/08/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 115 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		2.246,28
			TRANSPORTE	22.569,73	22.569,73

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 311

Folha: 0118
Número livro: 0005

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.569,73	22.569,73
16/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 117 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	1.798,28	
16/08/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 117 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		1.798,28
16/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201721 FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	24,93	
16/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201721 FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME		24,93
16/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 440877 CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	426,32	
16/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 440877 CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		426,32
16/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 440877 CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	159,57	
16/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 440877 CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		159,57
16/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	322,50	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		322,50
16/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	21,16	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		21,16
16/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	24,93	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		24,93
16/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2,00
16/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	550,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		550,00
16/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	57,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		57,00
16/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	44,81	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		44,81
16/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	6.000,00	
16/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		6.000,00
16/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	3.977,60	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		3.977,60
			TOTAL DO DIA	35.978,83	35.978,83
17/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 118 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	651,70	
17/08/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 118 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		651,70
7/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 119 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	3.108,54	
17/08/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 119 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		3.108,54
17/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 118 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	134,25	
17/08/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 118 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		134,25
17/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 119 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	162,54	
			TRANSPORTE	4.057,03	3.894,49

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 312

Folha: 0119
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.057,03	3.894,49
17/08/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 119 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		162,54
17/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200187 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	59,69	
17/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200187 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		59,69
17/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	1.214,15	
17/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.214,15
17/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	2.032,46	
17/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		2.032,46
17/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	3.511,67	
17/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		3.511,67
17/08/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	24,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		24,00
17/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	1.000,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.000,00
17/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	149,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		149,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	6.931,28	
17/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		6.931,28
			TOTAL DO DIA	18.979,28	18.979,28
18/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 87287 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	150,01	
18/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 87287 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		150,01
18/08/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	132,19	
18/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		132,19
18/08/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	152,82	
18/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		152,82
18/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	387,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		387,00
18/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	2.304,84	
18/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		2.304,84
18/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	78,51	
18/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		78,51
18/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.055,36	
18/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.055,36
			TOTAL DO DIA	6.260,73	6.260,73
19/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 120 JOSE EDUARDO DE FARIA JUNIOR	11.900,00	
19/08/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 120 JOSE EDUARDO DE FARIA JUNIOR		11.900,00
19/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 28655 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	59,99	
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 28655 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		59,99
19/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 28664 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	89,79	
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 28664 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		89,79
			TRANSPORTE	12.049,78	12.049,78

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.049,78	12.049,78
19/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 28653 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	74,46	
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 28653 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		74,46
19/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 28664 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	69,96	
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 28664 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		69,96
19/08/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	467,77	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		467,77
19/08/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 07.2022	786,23	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 07.2022		786,23
19/08/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 07.2022	2.295,54	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 07.2022		2.295,54
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	15,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		15,00
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	705,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		705,00
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.000,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.000,00
19/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	412,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		412,00
19/08/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	56,25	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		56,25
19/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.779,79	
19/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.779,79
			TOTAL DO DIA	29.753,78	29.753,78
20/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200301 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	406,48	
20/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200301 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		406,48
			TOTAL DO DIA	406,48	406,48
22/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 58486 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-FCO	165,00	
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 58486 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-FCO		165,00
22/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 87388 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	141,96	
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 87388 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		141,96
22/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 21982 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	483,34	
			TRANSPORTE	790,30	306,96

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 3K

Folha: 0121
Número livro: 0005

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	790,30	306,96
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 21982 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		483,34
22/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 21983 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	29,99	
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 21983 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		29,99
22/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 276529 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	739,54	
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 276529 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		739,54
22/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 58486 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-FCO	59,90	
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 58486 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-FCO		59,90
22/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Irenildabentada	58,00	
22/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Irenildabentada		58,00
22/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Parada Km	72,00	
22/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Parada Km		72,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	614,16	
22/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		614,16
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	15,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		15,00
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	400,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		400,00
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	400,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		400,00
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	400,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		400,00
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
22/08/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Tokio Marine Seguro	209,02	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Tokio Marine Seguro		209,02
22/08/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 07.2022	23.901,93	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 07.2022		23.901,93
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	63,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		63,00
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
22/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	31.698,79	
			TRANSPORTE	66.501,63	34.802,84

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.501,63	34.802,84
22/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		31.698,79
			TOTAL DO DIA	66.501,63	66.501,63
23/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 1842 PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO LTDA	160,57	
23/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1842 PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO LTDA		160,57
23/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200374 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	203,72	
23/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200374 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		203,72
23/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200374 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	408,40	
23/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200374 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		408,40
23/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Raphael de Gois Daleff	64,00	
23/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Raphael de Gois Daleff		64,00
23/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rede Dino	109,87	
23/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rede Dino		109,87
23/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento M C Masson	12,00	
23/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento M C Masson		12,00
23/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.500,00	
23/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.500,00
23/08/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Marion	146,90	
23/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Marion		146,90
23/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento ercearia e Distribuid	142,00	
23/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento ercearia e Distribuid		142,00
23/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	1.916,61	
23/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.916,61
23/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Celeiro Supermercado	44,90	
23/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Celeiro Supermercado		44,90
23/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetinho do Mineiro	131,00	
23/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetinho do Mineiro		131,00
23/08/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento HDI Seguros	442,37	
23/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento HDI Seguros		442,37
23/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	682,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		682,00
23/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
23/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
23/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	7.624,37	
23/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		7.624,37
			TOTAL DO DIA	20.088,71	20.088,71
24/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200410 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	110,00	
24/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200410 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		110,00
24/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Farmacia Medicamento	7,90	
24/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Farmacia Medicamento		7,90
			TRANSPORTE	117,90	117,90

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0123
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117,90	117,90
24/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Churrascaria Brasil	130,00	
24/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrascaria Brasil		130,00
24/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Reipar Multicenter	35,00	
24/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Reipar Multicenter		35,00
24/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Porao Pub	176,00	
24/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Porao Pub		176,00
24/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
24/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
24/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	24,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		24,00
			TOTAL DO DIA	1.382,90	1.382,90
25/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 121 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	9.885,71	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 121 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		9.885,71
25/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 122 NARA RUBIA FERREIRA DE FREITAS	200,00	
25/08/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 122 NARA RUBIA FERREIRA DE FREITAS		200,00
25/08/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4319659 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	51,60	
25/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4319659 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		51,60
25/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrascaria Brasil	128,00	
25/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrascaria Brasil		128,00
25/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetinho do Mineiro	131,00	
25/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetinho do Mineiro		131,00
25/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,99	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,99
25/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	28,08	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		28,08
25/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	885,45	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		885,45
25/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
25/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
25/08/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	18,75	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		18,75
25/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.451,48	
25/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.451,48
25/08/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 16/60	800,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 16/60		1.045,21
25/08/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 16/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	16.175,27	16.175,27
			TRANSPORTE		

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200521 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	526,61	
26/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200521 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		526,61
26/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200548 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.309,00	
26/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200548 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.309,00
26/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200521 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	2.563,00	
26/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200521 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		2.563,00
26/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200532 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	241,86	
26/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200532 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		241,86
26/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200548 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.069,86	
26/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200548 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.069,86
26/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Monalisa	1.100,00	
26/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Monalisa		1.100,00
26/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sandra Restaurante e M	108,00	
26/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sandra Restaurante e M		108,00
26/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Celeiro Supermercado	51,64	
26/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Celeiro Supermercado		51,64
26/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Drogaria Ultrapopu	17,25	
26/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Drogaria Ultrapopu		17,25
26/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.873,48	
26/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.873,48
26/08/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	150,01	
26/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		150,01
26/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	51,60	
26/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		51,60
26/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.865,97	
26/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.865,97
26/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.209,12	
26/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.209,12
			TOTAL DO DIA	15.137,40	15.137,40
27/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 277033 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	45,90	
27/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 277033 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		45,90
27/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetinho do Mineiro	150,00	
27/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetinho do Mineiro		150,00
27/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sandra Restaurante e M	110,00	
27/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sandra Restaurante e M		110,00
27/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Panificadora Big Pao	57,74	
			TRANSPORTE	363,64	305,90

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363,64	305,90
27/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Panificadora Big Pao		57,74
27/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento p *Bigburguerdas Naco	110,00	
27/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento p *Bigburguerdas Naco		110,00
			TOTAL DO DIA	473,64	473,64
28/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sandra Restaurante e M	108,00	
28/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sandra Restaurante e M		108,00
28/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Bf Conveniencia	108,00	
28/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Bf Conveniencia		108,00
			TOTAL DO DIA	216,00	216,00
29/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Village Construcao e	60,70	
29/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Village Construcao e		60,70
29/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Village Construcao e	32,59	
29/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Village Construcao e		32,59
29/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento andra Restaurante e M	108,00	
29/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento andra Restaurante e M		108,00
29/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	2.500,00	
29/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		2.500,00
29/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Bf Conveniencia	68,00	
29/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Bf Conveniencia		68,00
29/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Bf Conveniencia	12,00	
29/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Bf Conveniencia		12,00
29/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetinho do Mineiro	82,00	
29/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetinho do Mineiro		82,00
29/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
29/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
29/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	220,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		220,00
29/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.185,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.185,00
29/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
29/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
29/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
29/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.705,00	
29/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.705,00
			TOTAL DO DIA	12.273,29	12.273,29
30/08/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	5.000,00	
30/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
30/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sandra Restaurante e M	108,00	
30/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sandra Restaurante e M		108,00
30/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sandra Restaurante e M	107,00	
30/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sandra Restaurante e M		107,00
30/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	384,98	
30/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		384,98
30/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	347,47	
30/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		347,47
30/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	333,83	
30/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		333,83
30/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.688,65	
30/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.688,65
30/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
30/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
30/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.500,00	
30/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.500,00
30/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	8.254,93	
30/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		8.254,93
			TOTAL DO DIA	30.724,86	30.724,86
31/08/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	18.640,88	
31/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		18.640,88
31/08/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
31/08/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
31/08/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
31/08/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
31/08/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	1.491,27	
31/08/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1.491,27
31/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	1.691,01	
31/08/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		1.691,01
31/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	393,18	
31/08/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		393,18
31/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	5.995,07	
31/08/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		5.995,07
31/08/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	2.095,94	
31/08/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		2.095,94
31/08/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	167,66	
31/08/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		167,66
31/08/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes	22,44	
31/08/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes		22,44
31/08/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	1.546,00	
31/08/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		1.546,00
31/08/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	123,68	
31/08/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		123,68
			TRANSPORTE	33.622,12	33.622,12

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 320

Folha: 0127
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.622,12	33.622,12
31/08/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	280,44	
31/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		280,44
31/08/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Village Construcao	51,90	
31/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Village Construcao		51,90
31/08/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sandra Restaurante e M	108,00	
31/08/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sandra Restaurante e M		108,00
31/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.139,60	
31/08/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.139,60
31/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.214,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.214,00
31/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.556,50	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.556,50
31/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.503,26	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.503,26
31/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	67,50	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		67,50
31/08/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
31/08/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.401,66	
31/08/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.401,66
31/08/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Ferias no mes	280,44	
31/08/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Desconto de Adto de Ferias no mes		280,44
31/08/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	4.452,05	
31/08/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		4.452,05
31/08/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	900,00	
31/08/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes		900,00
31/08/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	427,59	
31/08/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes		427,59
31/08/2022	4.1.20.100.1	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	8.427,64	
31/08/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Custos de Mercadorias Vendidas		8.427,64
31/08/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção	3.812,19	
31/08/2022	1.1.30.100.1	Matéria Prima	Custos de Produção		3.812,19
			TOTAL DO DIA	65.444,89	65.444,89
			TOTAL DO MÊS	669.185,11	669.185,11
01/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1536 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	481,50	
01/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1536 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		481,50
01/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Lucasgomeslemesde	2.376,50	
01/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Lucasgomeslemesde		2.376,50
01/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sandra Restaurante e M	68,00	
01/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sandra Restaurante e M		68,00
01/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Gela Guela Eco Park	14,00	
01/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Gela Guela Eco Park		14,00
01/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Guara	196,05	
			TRANSPORTE	3.136,05	2.940,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 321

Folha: 0128
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.136,05	2.940,00
01/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Guara		196,05
01/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Estradeiro Restaurante	44,00	
01/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Estradeiro Restaurante		44,00
01/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetodaluavenida	90,00	
01/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetodaluavenida		90,00
01/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	807,84	
01/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		807,84
01/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	62,50	
01/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		62,50
01/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	870,34	
01/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		870,34
			TOTAL DO DIA	5.010,73	5.010,73
02/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 124 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	1.264,32	
02/09/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 124 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		1.264,32
02/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 126 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	14.039,49	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 126 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		14.039,49
02/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 128 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	1.704,32	
02/09/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 128 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		1.704,32
02/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 124 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	329,63	
02/09/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 124 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		329,63
02/09/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	6.652,14	
02/09/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		6.652,14
02/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.184,82	
02/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.184,82
02/09/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	141,96	
02/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		141,96
02/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	150,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		150,00
02/09/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	37,50	
02/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		37,50
02/09/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	18,75	
02/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		18,75
02/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.233,03	
02/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.233,03
			TOTAL DO DIA	30.755,96	30.755,96
03/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200849 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	53,01	
03/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200849 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		53,01
			TOTAL DO DIA	53,01	53,01
			TRANSPORTE		

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 322

Folha: 0129
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200878 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	75,14	
05/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200878 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		75,14
05/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200886 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	54,65	
05/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200886 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		54,65
05/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200894 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	136,53	
05/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200894 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		136,53
05/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200878 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	181,29	
05/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200878 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		181,29
05/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200894 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	229,72	
05/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200894 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		229,72
05/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	327,30	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		327,30
05/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
05/09/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Inv Capital	350,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Inv Capital		350,00
05/09/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
05/09/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga Celular	100,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Recarga Celular		100,00
05/09/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Alexandre Rodrigues	1.849,56	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Alexandre Rodrigues		1.849,56
05/09/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Daniel Dutra	1.865,40	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Daniel Dutra		1.865,40
05/09/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Douglas Morais	1.533,57	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Douglas Morais		1.533,57
05/09/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Gleydson Luca	1.802,84	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Gleydson Luca		1.802,84
05/09/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Cleyson Roberto	1.544,19	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Cleyson Roberto		1.544,19
05/09/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Waldisney Moraes	1.966,06	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 08.2022 - Waldisney Moraes		1.966,06
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.470,35	
05/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.470,35
05/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	7.268,97	
05/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		7.268,97
			TRANSPORTE	24.155,97	24.155,97

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0130
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.155,97	24.155,97
05/09/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 08.2022	1.166,63	
05/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 08.2022		1.166,63
			TOTAL DO DIA	25.322,60	25.322,60
06/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200899 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	117,91	
06/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200899 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		117,91
06/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200905 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	365,91	
06/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200905 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		365,91
06/09/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Recebimento de Clientes Diversos	16,63	
06/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		16,63
06/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	2.500,00	
06/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		2.500,00
06/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	21.158,45	
06/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		21.158,45
06/09/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 08.2022	1.491,27	
06/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 08.2022		1.491,27
06/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
06/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		34,00
06/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
06/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
06/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	51,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		51,00
06/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	112,20	
06/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		112,20
06/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	15.669,98	
06/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		15.669,98
			TOTAL DO DIA	44.317,35	44.317,35
08/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 122 MERCADO IMPERIO LTDA	133,50	
08/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 122 MERCADO IMPERIO LTDA		133,50
08/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 87777 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	181,76	
08/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 87777 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		181,76
08/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 122 MERCADO IMPERIO LTDA	57,11	
08/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 122 MERCADO IMPERIO LTDA		57,11
08/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 200958 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	283,84	
08/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 200958 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		283,84
			TRANSPORTE	656,21	656,21

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0131
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656,21	656,21
08/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagament: Restaurante Alvorada	34,00	
08/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante Alvorada		34,00
08/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.021,50	
08/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.021,50
08/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	484,27	
08/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		484,27
08/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	560,00	
08/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		560,00
08/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	85,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		85,00
08/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	1.012,23	
08/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		1.012,23
			TOTAL DO DIA	3.853,21	3.853,21
09/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	337,85	
09/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		337,85
09/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	66,44	
9/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		66,44
09/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
09/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.504,29	
09/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.504,29
			TOTAL DO DIA	10.008,58	10.008,58
12/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 129 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	120,00	
12/09/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 129 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		120,00
12/09/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4361827 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	45,72	
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4361827 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		45,72
12/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 121346 SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	150,00	
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 121346 SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		150,00
12/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 87909 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	214,45	
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 87909 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		214,45
12/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201078 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	25,82	
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201078 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		25,82
12/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201080 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	15,05	
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201080 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		15,05
12/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Churrascaria	57,00	
12/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Churrascaria		57,00
			TRANSPORTE	628,04	628,04

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 325

Folha: 0132
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	628,04	628,04
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	55,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		55,00
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	70,00	
12/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		70,00
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		32,00
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	172,50	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		172,50
12/09/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês	61,20	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês		61,20
12/09/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Icatu	168,64	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Icatu		168,64
12/09/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	79,44	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		79,44
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	49,90	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		49,90
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
12/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.198,68	
12/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.198,68
			TOTAL DO DIA	9.165,40	9.165,40
13/09/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	8.591,10	
13/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		8.591,10
13/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	908,08	
13/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		908,08
13/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	322,50	
13/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		322,50
13/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	999,99	
13/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		999,99
13/09/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	131,35	
13/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		131,35
13/09/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	95,80	
13/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		95,80
13/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	45,72	
13/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		45,72
13/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	210,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		210,00
13/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	11.304,54	
			TRANSPORTE	22.609,08	11.304,54

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 326

Folha: 0133
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.609,08	11.304,54
13/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		11.304,54
			TOTAL DO DIA	22.609,08	22.609,08
14/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201204 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	147,41	
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201204 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		147,41
14/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201228 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	599,87	
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201228 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		599,87
14/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 87942 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	134,42	
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 87942 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		134,42
14/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201176 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	876,67	
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201176 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		876,67
14/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201204 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	390,76	
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201204 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		390,76
14/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201227 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	625,22	
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201227 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		625,22
14/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201228 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	625,22	
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201228 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		625,22
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.556,50	
14/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.556,50
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	68,34	
14/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		68,34
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.503,26	
14/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.503,26
14/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		16,00
14/09/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista	9,19	
14/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista		9,19
14/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.153,29	
14/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.153,29
			TOTAL DO DIA	13.706,15	13.706,15
15/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201249 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	104,62	
15/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201249 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		104,62
15/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201246 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	429,54	
15/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201246 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		429,54
15/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201249 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	33,14	
15/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201249 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		33,14
			TRANSPORTE	567,30	567,30

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 327

Folha: 0134
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567,30	567,30
15/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201259 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	782,76	
15/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201259 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		782,76
15/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	44,93	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		44,93
15/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.101,55	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.101,55
15/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
15/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	550,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		550,00
15/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	142,04	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		142,04
15/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	868,73	
15/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		868,73
15/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.693,63	
15/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.693,63
15/09/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	7.014,49	
15/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		7.014,49
15/09/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 31/60	800,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 31/60		978,30
15/09/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 31/60	178,30	
15/09/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 32/60	800,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 32/60		848,99
15/09/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 32/60	48,99	
15/09/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 33/60	800,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 33/60		856,55
15/09/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multas s/Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 33/60	56,55	
			TOTAL DO DIA	17.489,27	17.489,27
16/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 87996 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	15,00	
16/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 87996 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		15,00
16/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 87996 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	26,08	
16/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 87996 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		26,08
16/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	51,00	
16/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		51,00
16/09/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	181,76	
16/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		181,76
16/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	161,67	
16/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		161,67
			TRANSPORTE	435,51	435,51

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435,51	435,51
16/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.164,00	
16/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.164,00
16/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Aliança	334,48	
16/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Posto Aliança		334,48
16/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	1.809,43	
16/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		1.809,43
			TOTAL DO DIA	5.743,42	5.743,42
18/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88047 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	112,42	
18/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88047 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		112,42
			TOTAL DO DIA	112,42	112,42
19/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201353 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	36,25	
19/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201353 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		36,25
19/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	395,42	
19/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		395,42
9/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	64,00	
19/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		64,00
19/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.038,86	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.038,86
19/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	15,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		15,00
19/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	110,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		110,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
19/09/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	95,37	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		95,37
19/09/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	130,87	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		130,87
19/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	369,77	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		369,77
19/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.304,84	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.304,84
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	15.000,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		15.000,00
9/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	600,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		600,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
19/09/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	197,18	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		197,18
19/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	11.248,11	
			TRANSPORTE	32.715,67	21.467,56

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 329

Folha: 0136
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.715,67	21.467,56
19/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		11.248,11
			TOTAL DO DIA	32.715,67	32.715,67
20/09/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 08.2022	577,05	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 08.2022		577,05
20/09/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 08.2022	1.835,19	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 08.2022		1.835,19
20/09/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 08.2022	4.452,05	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 08.2022		4.452,05
20/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
20/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	522,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		522,00
20/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	705,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		705,00
20/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
20/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
20/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
20/09/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Hismet Higiene Segurança	10,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Hismet Higiene Segurança		10,00
20/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	201,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		201,00
20/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	21,95	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		21,95
20/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	11.896,24	
20/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		11.896,24
			TOTAL DO DIA	24.792,48	24.792,48
21/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88153 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	140,41	
21/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88153 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		140,41
21/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	614,34	
21/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		614,34
			TOTAL DO DIA	754,75	754,75
22/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88180 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	236,49	
22/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88180 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		236,49
22/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Chopana	58,00	
22/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Chopana		58,00
22/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Pantanal	250,00	
22/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Pantanal		250,00
22/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotelerestaurante	136,00	
22/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotelerestaurante		136,00
			TRANSPORTE	680,49	680,49

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 320

Folha: 0137
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	680,49	680,49
22/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	5.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Transferencia entre Contas		5.000,00
22/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		3.000,00
22/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Irauita da Silva	86,00	
22/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Irauita da Silva		86,00
22/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	140,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		140,00
22/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	682,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		682,00
22/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
22/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	11.207,66	
22/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		11.207,66
			TOTAL DO DIA	26.796,15	26.796,15
23/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 130 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.436,69	
23/09/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 130 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.436,69
23/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 131 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.043,48	
23/09/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 131 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.043,48
23/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 130 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	444,80	
23/09/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 130 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		444,80
23/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 131 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	125,90	
23/09/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 131 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		125,90
23/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
23/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		40,00
23/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotelerestaurante	83,00	
23/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotelerestaurante		83,00
23/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Mercado Iguacu	40,99	
23/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Mercado Iguacu		40,99
23/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Olimpia hotel	180,00	
23/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Olimpia hotel		180,00
3/09/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento HDI Seguros	442,37	
23/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento HDI Seguros		442,37
23/09/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	348,87	
23/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		348,87
23/09/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	323,15	
23/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		323,15
23/09/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	53,86	
23/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		53,86
			TRANSPORTE	4.563,11	4.563,11

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

fls. 331

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.563,11	4.563,11
23/09/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	101,12	
23/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		101,12
23/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		16,00
23/09/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	210,01	
23/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		210,01
23/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.600,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.600,00
23/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.095,38	
23/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.095,38
			TOTAL DO DIA	11.585,62	11.585,62
24/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Gaucho	84,00	
24/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Gaucho		84,00
24/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Tropical	100,00	
24/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Tropical		100,00
			TOTAL DO DIA	184,00	184,00
6/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201619 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	110,03	
26/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201619 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		110,03
26/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88294 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	163,00	
26/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88294 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		163,00
26/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.873,49	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.873,49
26/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	885,45	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		885,45
26/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,99	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,99
26/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.190,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.190,00
26/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
26/09/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	6,25	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		6,25
26/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.970,39	
26/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.970,39
26/09/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 17/60	800,00	
6/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 17/60		1.045,21
26/09/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 17/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	12.593,81	12.593,81
27/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88314 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	223,03	
27/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88314 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		223,03
			TRANSPORTE	223,03	223,03

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223,03	223,03
27/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Cabeca de Boi	58,00	
27/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Cabeca de Boi		58,00
27/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Fg	6,00	
27/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Fg		6,00
27/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel e Restaurante Be	83,00	
27/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel e Restaurante Be		83,00
27/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Paty Gourmet	128,50	
27/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Paty Gourmet		128,50
27/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	128,50	
27/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		128,50
27/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Paty Gourmet	128,50	
27/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Paty Gourmet		128,50
27/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	347,48	
27/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		347,48
27/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
27/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	497,48	
27/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		497,48
			TOTAL DO DIA	1.750,49	1.750,49
28/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1687 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	40,34	
28/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1687 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		40,34
28/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 30565 JN VEICULOS LTDA	231,09	
28/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 30565 JN VEICULOS LTDA		231,09
28/09/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 30565 JN VEICULOS LTDA	196,00	
28/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 30565 JN VEICULOS LTDA		196,00
28/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel e Restaurante Be	83,00	
28/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel e Restaurante Be		83,00
28/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Macle Padaria	56,00	
28/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Macle Padaria		56,00
28/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Irauita da Silva	60,00	
28/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Irauita da Silva		60,00
28/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.295,24	
28/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.295,24
28/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.185,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.185,00
28/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.556,50	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.556,50
28/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.503,26	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.503,26
28/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.949,52	
			TRANSPORTE	13.155,95	10.206,43

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 333

Folha: 0140
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.155,95	10.206,43
28/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.949,52
			TOTAL DO DIA	13.155,95	13.155,95
29/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotelerestaurante	83,00	
29/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotelerestaurante		83,00
29/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rosangela Cristian	109,00	
29/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rosangela Cristian		109,00
29/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	600,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		600,00
29/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	600,00	
29/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		600,00
			TOTAL DO DIA	1.392,00	1.392,00
30/09/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	16.975,76	
30/09/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		16.975,76
30/09/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
30/09/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
30/09/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
30/09/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
30/09/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	1.358,06	
30/09/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1.358,06
30/09/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	1.503,20	
30/09/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		1.503,20
30/09/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	250,98	
30/09/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		250,98
30/09/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	7.014,49	
30/09/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		7.014,49
30/09/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	2.517,79	
30/09/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		2.517,79
30/09/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	200,13	
30/09/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		200,13
30/09/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de Ferias no mes	16,09	
30/09/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Estorno de Provisão de Ferias no mes		16,09
30/09/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	1.410,65	
30/09/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		1.410,65
30/09/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	112,85	
30/09/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		112,85
30/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 54282 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	18,00	
30/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 54282 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		18,00
30/09/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel e Restaurante	83,00	
30/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel e Restaurante		83,00
30/09/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rosangela Cristian	108,00	
30/09/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rosangela Cristian		108,00
30/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10,00	
30/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10,00
			TRANSPORTE	33.033,99	33.033,99

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 334

Folha: 0141
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.033,99	33.033,99
30/09/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	530,40	
30/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		530,40
30/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	5,00	
30/09/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		5,00
30/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	18,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		18,00
30/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	127,78	
30/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		127,78
30/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	221,95	
30/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		221,95
30/09/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
30/09/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.783,13	
30/09/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.783,13
30/09/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	1.788,42	
30/09/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		1.788,42
30/09/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	427,59	
0/09/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes		427,59
30/09/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	900,00	
30/09/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes		900,00
30/09/2022	4.1.20.100.1	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	2.970,76	
30/09/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Custos de Mercadorias Vendidas		2.970,76
30/09/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção	2.361,57	
30/09/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Custos de Produção		2.361,57
			TOTAL DO DIA	47.068,59	47.068,59
			TOTAL DO MÊS	360.936,69	360.936,69
01/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Olimpia hotel	730,00	
01/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Olimpia hotel		730,00
01/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Tropical	120,02	
01/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Tropical		120,02
01/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Chopana	10,00	
01/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Chopana		10,00
			TOTAL DO DIA	860,02	860,02
03/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 26497 DIMEL LUZ LTDA	1.412,00	
03/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 26497 DIMEL LUZ LTDA		1.412,00
3/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88461 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	222,07	
03/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88461 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		222,07
03/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.900,00	
03/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.900,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	520,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		520,00
03/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.184,82	
			TRANSPORTE	7.238,89	4.054,07

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

FLS. 335

Folha: 0142
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.238,89	4.054,07
03/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.184,82
03/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	807,84	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		807,84
03/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	62,50	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		62,50
03/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.500,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.500,00
03/10/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Pagamento de Adto de Ferias Alexandre Rodrigues	4.242,55	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de Ferias Alexandre Rodrigues		4.242,55
03/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	18,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		18,00
03/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.195,71	
03/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.195,71
			TOTAL DO DIA	23.965,49	23.965,49
04/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 132 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	15.072,24	
04/10/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 132 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		15.072,24
04/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201866 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	77,64	
04/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201866 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		77,64
04/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88506 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	139,85	
04/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88506 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		139,85
04/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201865 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	76,54	
04/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201865 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		76,54
04/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201866 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	414,64	
04/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201866 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		414,64
04/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	5.000,00	
04/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		5.000,00
04/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	53,00	
04/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		53,00
04/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
04/10/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Int Capital	350,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Int Capital		350,00
04/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		32,00
04/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
04/10/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	18,75	
			TRANSPORTE	26.484,66	26.465,91

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.484,66	26.465,91
04/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		18,75
04/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.650,75	
04/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.650,75
			TOTAL DO DIA	32.135,41	32.135,41
05/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	732,67	
05/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		732,67
05/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	484,27	
05/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		484,27
05/10/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria	50,40	
05/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
05/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10,00	
05/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10,00	
05/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	514,67	
05/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		514,67
05/10/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 09.2022	1.166,63	
05/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 09.2022		1.166,63
			TOTAL DO DIA	2.968,64	2.968,64
06/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201950 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	288,80	
06/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201950 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		288,80
06/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201952 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	954,72	
06/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201952 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		954,72
06/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 29129 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	20,68	
06/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 29129 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		20,68
06/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 3812 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	184,50	
06/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 3812 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		184,50
06/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88559 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	146,91	
06/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88559 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		146,91
06/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201950 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.658,27	
06/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201950 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.658,27
06/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201952 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	774,16	
06/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201952 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		774,16
06/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 29129 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	50,39	
06/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 29129 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		50,39
06/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 3812 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	189,90	
			TRANSPORTE	4.268,33	4.078,43

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 327

Folha: 0144
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.268,33	4.078,43
06/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 3812 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		189,90
06/10/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	4.166,91	
06/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		4.166,91
06/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Douglas Morais	1.355,57	
06/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Douglas Morais		1.355,57
06/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Alexandre Rodrigues	1.037,39	
06/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Alexandre Rodrigues		1.037,39
06/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Cleyson Roberto	1.240,39	
06/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Cleyson Roberto		1.240,39
06/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Waldisney Moraes	1.439,31	
06/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Waldisney Moraes		1.439,31
06/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Gleydson Lucas	1.422,71	
06/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Gleydson Lucas		1.422,71
06/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Daniel Dutra	1.711,72	
06/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 09.2022 - Daniel Dutra		1.711,72
06/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.900,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.900,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	250,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		250,00
06/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	857,08	
06/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		857,08
06/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	6.914,17	
06/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		6.914,17
			TOTAL DO DIA	26.563,58	26.563,58
07/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201997 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	55,42	
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201997 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		55,42
07/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 201997 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.037,68	
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 201997 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.037,68
07/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 46474 CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT ELETROELETRO LTDA	857,08	
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 46474 CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT ELETROELETRO LTDA		857,08
07/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Recebimento de Clientes Diversos	10,41	
07/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10,41
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	67,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		67,00
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	10,00	
			TRANSPORTE	2.037,59	2.027,59

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.037,59	2.027,59
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		10,00
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	17.863,21	
07/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		17.863,21
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	337,85	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		337,85
07/10/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	386,03	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		386,03
07/10/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 09.2022	1.358,06	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 09.2022		1.358,06
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	430,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		430,00
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	49,35	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		49,35
07/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	11.074,92	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		11.074,92
			TOTAL DO DIA	36.687,01	36.687,01
08/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88620 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	122,38	
08/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88620 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		122,38
08/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202039 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	221,64	
08/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202039 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		221,64
			TOTAL DO DIA	344,02	344,02
10/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88637 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	138,89	
10/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88637 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		138,89
10/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Obracon Rondonopolis Cuiaba Br	380,00	
10/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Obracon Rondonopolis Cuiaba Br		380,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	968,31	
10/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		968,31
10/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	107,00	
10/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		107,00
10/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
10/10/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Icatu	168,64	
10/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Icatu		168,64
10/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	49,90	
10/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		49,90
10/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	115,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		115,00
10/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
			TRANSPORTE	4.959,74	4.927,74

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.959,74	4.927,74
10/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		32,00
10/10/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga Celular	100,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Recarga Celular		100,00
10/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
10/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	33,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		33,00
10/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.000,00	
10/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.000,00
10/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	398,54	
10/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		398,54
			TOTAL DO DIA	11.391,28	11.391,28
11/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202071 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	46,03	
11/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202071 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		46,03
11/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 448188 CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	60,38	
11/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 448188 CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		60,38
11/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202071 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.098,33	
11/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202071 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.098,33
11/10/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês	61,20	
11/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês		61,20
11/10/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	57,02	
11/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		57,02
11/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
11/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.881,49	
11/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.881,49
11/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	300,00	
11/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		300,00
11/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.169,38	
11/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.169,38
11/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	2.212,65	
11/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		2.212,65
			TOTAL DO DIA	6.906,48	6.906,48
12/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88714 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	104,95	
12/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88714 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		104,95
			TOTAL DO DIA	104,95	104,95
13/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202092 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	130,77	
13/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202092 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		130,77
			TRANSPORTE	130,77	130,77

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130,77	130,77
13/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202107 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.110,35	
13/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202107 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.110,35
13/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202092 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	16,57	
13/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202092 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		16,57
13/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202107 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	894,87	
13/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202107 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		894,87
13/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 44325 JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA	3.493,89	
13/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 44325 JOMARCA KITS SAO PAULO IND COM LTDA		3.493,89
13/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	311,18	
13/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		311,18
13/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.556,50	
13/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.556,50
13/10/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	7.679,73	
13/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		7.679,73
13/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.503,26	
13/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.503,26
13/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		32,00
13/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	242,19	
13/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		242,19
13/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	12.013,68	
13/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		12.013,68
			TOTAL DO DIA	30.984,99	30.984,99
14/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202185 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	231,60	
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202185 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		231,60
14/10/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4769184 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	320,08	
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4769184 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		320,08
14/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202139 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	446,74	
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202139 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		446,74
14/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202160 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	5,45	
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202160 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		5,45
14/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202168 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	446,74	
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202168 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		446,74
14/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202185 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	3.378,70	
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202185 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		3.378,70
			TRANSPORTE	4.829,31	4.829,31

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.829,31	4.829,31
14/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 23617 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	494,84	
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 23617 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		494,84
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	6.214,08	
14/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		6.214,08
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	68,34	
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		68,34
14/10/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	508,83	
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		508,83
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	48.632,58	
14/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		48.632,58
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	183,05	
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		183,05
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	109,58	
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		109,58
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		32,00
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
14/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		250,00
14/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	52.344,86	
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		52.344,86
14/10/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista	7,82	
14/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista		7,82
14/10/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	5.268,01	
14/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		5.268,01
			TOTAL DO DIA	119.293,30	119.293,30
15/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 23628 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	449,50	
15/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 23628 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		449,50
15/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 282330 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	73,57	
15/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 282330 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		73,57
			TOTAL DO DIA	523,07	523,07
16/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88814 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	122,03	
16/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88814 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		122,03
			TOTAL DO DIA	122,03	122,03
17/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1811 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	222,54	
			TRANSPORTE	222,54	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 342

Folha: 0149
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222,54	
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1811 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		222,54
17/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 282507 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	676,49	
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 282507 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		676,49
17/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1811 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	3.437,72	
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1811 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		3.437,72
17/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1814 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.969,90	
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1814 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.969,90
17/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 282507 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	7.788,82	
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 282507 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		7.788,82
17/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 708208 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.127,02	
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 708208 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.127,02
17/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Conveniencia Cabeca	45,00	
17/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Conveniencia Cabeca		45,00
17/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel e Restaurante	58,00	
17/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel e Restaurante		58,00
17/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rosangela Cristian	64,00	
17/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rosangela Cristian		64,00
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	550,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		550,00
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	6,25	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		6,25
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	6.500,00	
17/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		6.500,00
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	944,34	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		944,34
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	12,44	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		12,44
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.100,19	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.100,19
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	369,77	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		369,77
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	44,93	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		44,93
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.101,56	
			TRANSPORTE	29.668,97	28.567,41

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 343

Folha: 0150
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.668,97	28.567,41
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.101,56
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.304,84	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.304,84
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.038,86	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.038,86
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
17/10/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	24,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		24,00
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	180,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		180,00
17/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	160,87	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		160,87
17/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.350,00	
17/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.350,00
/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.685,87	
17/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.685,87
			TOTAL DO DIA	46.453,41	46.453,41
18/10/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4779529 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	194,25	
18/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4779529 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		194,25
18/10/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4458228 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	56,00	
18/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4458228 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		56,00
18/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel e Restaurante	58,00	
18/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel e Restaurante		58,00
18/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Tropical	136,04	
18/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Tropical		136,04
18/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	90,57	
18/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		90,57
18/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Clovis Jose da Silva	38,00	
18/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Clovis Jose da Silva		38,00
18/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Irauita da Silva	58,00	
18/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Irauita da Silva		58,00
18/10/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	100,00	
18/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		100,00
18/10/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	167,19	
18/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		167,19
18/10/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	140,16	
18/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		140,16
18/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	130,46	
18/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		130,46
18/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.750,00	
18/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.750,00
			TRANSPORTE	3.918,67	3.918,67

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 344

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0151
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.918,67	3.918,67
18/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	600,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		600,00
18/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	600,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		600,00
18/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	112,19	
18/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		112,19
			TOTAL DO DIA	5.230,86	5.230,86
19/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202303 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	409,50	
19/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202303 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		409,50
19/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202326 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	149,24	
19/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202326 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		149,24
19/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1837 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	652,64	
19/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1837 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		652,64
19/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202303 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.173,53	
19/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202303 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.173,53
19/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202326 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	960,29	
19/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202326 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		960,29
19/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Isabela Virginia	66,00	
19/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Isabela Virginia		66,00
19/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	320,08	
19/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		320,08
19/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.000,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.000,00
19/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	15,00	
19/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		15,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.000,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.000,00
19/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	12.664,92	
19/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		12.664,92
			TOTAL DO DIA	29.411,20	29.411,20
20/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1843 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	3.435,18	
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1843 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		3.435,18
20/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202375 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	834,85	
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202375 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		834,85
20/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 5394 2DBR COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	232,00	
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 5394 2DBR COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		232,00
			TRANSPORTE	4.502,03	4.502,03

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.502,03	4.502,03
20/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 19841 SR ATACADISTA DE FERRAGENS EIRELI	299,00	
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 19841 SR ATACADISTA DE FERRAGENS EIRELI		299,00
20/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 6016 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	3.398,00	
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 6016 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA		3.398,00
20/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 7389 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS	2.692,71	
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 7389 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS		2.692,71
20/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rosangela Cristian	86,00	
20/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rosangela Cristian		86,00
20/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Olimpia hotel	450,00	
20/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Olimpia hotel		450,00
20/10/2022	4.2.10.201.5	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Jangada	50,00	
20/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Jangada		50,00
20/10/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 09.2022	1.647,38	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 09.2022		1.647,38
20/10/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 09.2022	393,18	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 09.2022		393,18
20/10/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 09.2022	1.788,42	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 09.2022		1.788,42
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	488,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		488,00
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	705,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		705,00
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	560,00	
20/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		560,00
20/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
20/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
20/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.783,98	
20/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.783,98
			TOTAL DO DIA	26.965,70	26.965,70
21/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202395 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	58,50	
21/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202395 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		58,50
			TRANSPORTE	58,50	58,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 346

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0153
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58,50	58,50
21/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 3872 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	89,90	
21/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 3872 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		89,90
21/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 88950 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	133,78	
21/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 88950 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		133,78
21/10/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 37087436 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	275,46	
21/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 37087436 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		275,46
21/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202414 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	45,69	
21/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202414 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		45,69
21/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 23777 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	207,60	
21/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 23777 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		207,60
21/10/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	366,22	
21/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		366,22
21/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	340,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		340,00
21/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	194,25	
21/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		194,25
21/10/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	410,32	
21/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		410,32
21/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.310,79	
21/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.310,79
			TOTAL DO DIA	3.432,51	3.432,51
22/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1857 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	623,38	
22/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1857 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		623,38
			TOTAL DO DIA	623,38	623,38
24/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 134 MUNICIPIO DE SORRISO	42.690,00	
24/10/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 134 MUNICIPIO DE SORRISO		42.690,00
24/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 283396 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	182,72	
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 283396 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		182,72
24/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202478 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.592,46	
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202478 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.592,46
24/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202488 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	318,00	
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202488 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		318,00
			TRANSPORTE	44.783,18	44.783,18

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 347

Folha: 0154
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.783,18	44.783,18
24/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 283396 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	516,89	
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 283396 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		516,89
24/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	6.000,00	
24/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		6.000,00
24/10/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	5.291,76	
24/10/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		5.291,76
24/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Aldo Cuiaba	227,00	
24/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Aldo Cuiaba		227,00
24/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrascaria Excelencia	106,00	
24/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrascaria Excelencia		106,00
24/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Manga Verde	41,00	
24/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Manga Verde		41,00
24/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Parana	111,50	
24/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Parana		111,50
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.600,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.600,00
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	600,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		600,00
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	90,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		90,00
24/10/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento HDI Seguros	442,37	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento HDI Seguros		442,37
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	6.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		6.000,00
24/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	7.426,26	
24/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		7.426,26
24/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.206,11	
24/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.206,11
24/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
			TOTAL DO DIA	76.342,07	76.342,07
25/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89059 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	178,31	
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89059 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		178,31
25/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1862 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	988,00	
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1862 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		988,00
25/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1863 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	160,00	
			TRANSPORTE	1.326,31	1.166,31

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 348

Folha: 0155
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.326,31	1.166,31
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1863 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		160,00
25/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202516 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	103,53	
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202516 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		103,53
25/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202518 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	6,18	
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202518 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		6,18
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	301,90	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		301,90
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	885,45	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		885,45
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,99	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,99
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	232,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		232,00
25/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.496,23	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.496,23
25/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.826,93	
25/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.826,93
25/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.233,85	
25/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.233,85
25/10/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 18/60	800,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 18/60		1.045,21
25/10/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 18/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	15.557,58	15.557,58
26/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202559 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	103,86	
26/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202559 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		103,86
26/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202571 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	807,97	
26/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202571 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		807,97
26/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202559 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	427,27	
26/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202559 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		427,27
26/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202571 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	419,80	
26/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202571 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		419,80
26/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante do Gaucho	113,00	
26/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante do Gaucho		113,00
26/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Panificadora	60,00	
26/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Panificadora		60,00
			TRANSPORTE	1.931,90	1.931,90

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 349

Folha: 0156
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.931,90	1.931,90
26/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetinho do Goiano	84,00	
26/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetinho do Goiano		84,00
26/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.295,23	
26/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.295,23
26/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	275,46	
26/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		275,46
26/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	80,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		80,00
26/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	127,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		127,00
26/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	56,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		56,00
26/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	1.756,77	
26/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		1.756,77
			TOTAL DO DIA	7.606,36	7.606,36
27/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89128 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	153,05	
27/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89128 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		153,05
27/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Costelao Restaurante	147,70	
27/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Costelao Restaurante		147,70
27/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Solange Maria de Almei	99,00	
27/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Solange Maria de Almei		99,00
27/10/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	888,00	
27/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		888,00
27/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	5.000,00	
27/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		5.000,00
27/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Résgaste de Aplicação Financeira	4.000,00	
27/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.000,00
			TOTAL DO DIA	10.287,75	10.287,75
28/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 514 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	6.287,02	
28/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 514 MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA		6.287,02
28/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante do Gaucho	113,00	
28/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante do Gaucho		113,00
28/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Marcenal Madeira	39,00	
28/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Marcenal Madeira		39,00
28/10/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	122,03	
28/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		122,03
28/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidaçâo de Boletos	92,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		92,00
28/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	214,03	
			TRANSPORTE	6.867,08	6.653,05

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0157
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.867,08	6.653,05
28/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		214,03
			TOTAL DO DIA	6.867,08	6.867,08
29/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Espetinho do Goiano	92,00	
29/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetinho do Goiano		92,00
29/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Arivan Pereira Seben	685,00	
29/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Arivan Pereira Seben		685,00
29/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Exodo	142,00	
29/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Exodo		142,00
29/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	79,00	
29/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		79,00
29/10/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Alianca	144,01	
29/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Alianca		144,01
29/10/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Churrascaria	82,00	
29/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Churrascaria		82,00
			TOTAL DO DIA	1.224,01	1.224,01
31/10/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	16.978,07	
31/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		16.978,07
31/10/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
31/10/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
31/10/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
31/10/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
31/10/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	1.358,25	
31/10/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1.358,25
31/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	1.600,20	
31/10/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		1.600,20
31/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	298,74	
31/10/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		298,74
31/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	5.268,01	
31/10/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		5.268,01
31/10/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	3.070,11	
31/10/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		3.070,11
31/10/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	245,40	
31/10/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		245,40
31/10/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de Ferias no mes	399,40	
31/10/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Estorno de Provisão de Ferias no mes		399,40
31/10/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes	117,37	
31/10/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes		117,37
31/10/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	2.076,35	
31/10/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		2.076,35
31/10/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	166,10	
31/10/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		166,10
31/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 135 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	1.371,64	
31/10/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 135 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		1.371,64
			TRANSPORTE	34.404,63	34.404,63

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.404,63	34.404,63
31/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202703 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	599,80	
31/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202703 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		599,80
31/10/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	3.087,69	
31/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		3.087,69
31/10/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	1.080,68	
31/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		1.080,68
31/10/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	FGTS s/Ferias	247,01	
31/10/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS s/Ferias		247,01
31/10/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Premium informatica	54,00	
31/10/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Premium informatica		54,00
31/10/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
31/10/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
31/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
31/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	807,84	
31/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		807,84
/10/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.000,00
31/10/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	6,25	
31/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		6,25
31/10/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.014,09	
31/10/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.014,09
31/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF s/Ferias	124,90	
31/10/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF s/Ferias		124,90
31/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Ferias no mes	3.763,95	
31/10/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Desconto de Adto de Ferias no mes		3.763,95
31/10/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	279,52	
31/10/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		279,52
31/10/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	5.288,98	
31/10/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		5.288,98
31/10/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	427,59	
31/10/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes		427,59
31/10/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	900,00	
31/10/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes		900,00
31/10/2022	4.1.20.100.1	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	25.860,16	
31/10/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Custos de Mercadorias Vendidas		25.860,16
31/10/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção	8.664,34	
31/10/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Custos de Produção		8.664,34
			TOTAL DO DIA	95.011,43	95.011,43
			TOTAL DO MÊS	617.863,61	617.863,61
01/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Prestação de Serviços NFS-e 7 2P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.100,00	
01/11/2022	3.1.10.100.3	Prestação de Serviços	Prestação de Serviços NFS-e 7 2P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.100,00
01/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 136 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	877,11	
			TRANSPORTE	1.977,11	1.100,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0159
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.977,11	1.100,00
01/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 136 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		877,11
01/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 137 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	18.736,50	
01/11/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 137 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		18.736,50
01/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 136 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	674,06	
01/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 136 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		674,06
01/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 284330 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	298,73	
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 284330 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		298,73
01/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1893 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	394,19	
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1893 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		394,19
01/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202735 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	33,51	
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202735 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		33,51
01/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrascaria	59,00	
01/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Churrascaria		59,00
01/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	4.000,00	
01/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.000,00
01/11/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Tokio Marine Seguro	415,93	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Tokio Marine Seguro		415,93
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.184,82	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.184,82
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	62,50	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		62,50
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.550,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.550,00
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		16,00
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.500,00	
01/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.500,00
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	257,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		257,00
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	336,50	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		336,50
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	25,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		25,00
01/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.369,90	
01/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.369,90
			TRANSPORTE	42.590,75	42.590,75

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0160
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.590,75	42.590,75
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.023,20	
01/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.023,20
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.825,86	
01/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.825,86
01/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.828,79	
01/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.828,79
			TOTAL DO DIA	47.268,60	47.268,60
03/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202801 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	37,08	
03/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202801 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		37,08
03/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202809 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	13,45	
03/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202809 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		13,45
03/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 284518 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	648,99	
03/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 284518 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		648,99
03/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202775 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	204,03	
03/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202775 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		204,03
03/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202801 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	765,39	
03/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202801 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		765,39
03/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 284518 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	3.801,22	
03/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 284518 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		3.801,22
03/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Divinamariacorrea	40,00	
03/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Divinamariacorrea		40,00
03/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.371,64	
03/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.371,64
03/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	484,28	
03/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		484,28
03/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	6.500,00	
03/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		6.500,00
03/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
03/11/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Pagamento de Adto de Férias Cleyson Roberto Poletto	3.081,55	
03/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de Férias Cleyson Roberto Poletto		3.081,55
03/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	18.736,50	
03/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		18.736,50
03/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.551,17	
03/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.551,17
03/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
			TRANSPORTE	40.635,30	39.135,30

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0161
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.635,30	39.135,30
03/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
03/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	20.193,48	
03/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		20.193,48
			TOTAL DO DIA	60.828,78	60.828,78
04/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202823 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	92,50	
04/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202823 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		92,50
04/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202826 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	121,75	
04/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202826 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		121,75
04/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202835 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	143,53	
04/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202835 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		143,53
04/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89338 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	206,75	
04/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89338 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		206,75
04/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Churrascaria	57,00	
04/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Churrascaria		57,00
04/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Eletrocenter	8,59	
04/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Eletrocenter		8,59
04/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Rede de Postos 3r	20,00	
04/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rede de Postos 3r		20,00
04/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	337,85	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		337,85
04/11/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	465,14	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		465,14
04/11/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Int Capital	350,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Int Capital		350,00
04/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		32,00
04/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	75,50	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		75,50
04/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	260,49	
04/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		260,49
04/11/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 10.2022	1.166,63	
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 10.2022		1.166,63
			TOTAL DO DIA	3.337,73	3.337,73
05/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89388 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	190,88	
05/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89388 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		190,88
			TOTAL DO DIA	190,88	190,88
07/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 139 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	8.945,23	
07/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 139 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		8.945,23
			TRANSPORTE	8.945,23	8.945,23

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.945,23	8.945,23
07/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 140 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	140,60	
07/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 140 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		140,60
07/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 141 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	8.040,73	
07/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 141 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		8.040,73
07/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 142 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	163,46	
07/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 142 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		163,46
07/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 139 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	3.067,18	
07/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 139 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		3.067,18
07/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 141 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	651,25	
07/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 141 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		651,25
07/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 284820 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	16,58	
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 284820 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		16,58
07/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202915 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	15,79	
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202915 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		15,79
07/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 202926 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	8,00	
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 202926 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		8,00
07/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 284820 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	450,58	
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 284820 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		450,58
07/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1926 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	129,00	
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1926 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		129,00
07/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Ana	49,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Ana		49,00
07/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	1.087,00	
07/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.087,00
07/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Locatelli	100,93	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Locatelli		100,93
07/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Campo Verde Casa e Con	44,50	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Campo Verde Casa e Con		44,50
07/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Brasero	72,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Brasero		72,00
07/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Bravo City Hoteis	159,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Bravo City Hoteis		159,00
07/11/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz	43,92	
			TRANSPORTE	23.184,75	23.140,83

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 356

Folha: 0163
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.184,75	23.140,83
07/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Sefaz		43,92
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	328,48	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		328,48
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	137,50	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		137,50
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	125,09	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		125,09
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	95,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		95,00
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.000,00
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	52,98	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		52,98
07/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Douglas Morais	1.807,09	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Douglas Morais		1.807,09
07/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Gleydson Lucas	1.380,02	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Gleydson Lucas		1.380,02
07/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Waldisney Moraes	1.819,38	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Waldisney Moraes		1.819,38
07/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Daniel Dutra	2.075,83	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Daniel Dutra		2.075,83
07/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Cleyson Roberto	1.472,73	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Cleyson Roberto		1.472,73
07/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Alexandre Rodrigues	1.256,07	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 10.2022 - Alexandre Rodrigues		1.256,07
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	314,77	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		314,77
07/11/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 10.2022	1.605,26	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 10.2022		1.605,26
07/11/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	9.265,91	
07/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		9.265,91
07/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	10.254,69	
07/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		10.254,69
			TOTAL DO DIA	62.225,95	62.225,95
08/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89454 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	138,01	
08/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89454 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		138,01
			TRANSPORTE	138,01	138,01

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138,01	138,01
08/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	4.000,00	
08/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		4.000,00
08/11/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	2.311,63	
08/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		2.311,63
08/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Parada Km	8,00	
08/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Parada Km		8,00
08/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Quero Mensagens e Son	63,00	
08/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Quero Mensagens e Son		63,00
08/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rancho dos Amigos	55,00	
08/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rancho dos Amigos		55,00
08/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Alianca	202,39	
08/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Alianca		202,39
08/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.000,00
08/11/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Hismet Higiene Segurança	170,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Hismet Higiene Segurança		170,00
08/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
08/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,00
08/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	301,60	
08/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		301,60
08/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	881,99	
08/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		881,99
08/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	2.223,59	
08/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		2.223,59
08/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.536,02	
08/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.536,02
			TOTAL DO DIA	22.061,23	22.061,23
09/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89517 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	95,08	
09/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89517 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		95,08
09/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 451558 CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	145,89	
09/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 451558 CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		145,89
09/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203036 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	6,87	
09/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203036 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		6,87
09/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Recebimento de Clientes Diversos	19,00	
09/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		19,00
09/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	300,00	
			TRANSPORTE	566,84	266,84

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	566,84	266,84
09/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		300,00
09/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Caborge Mat P Construc	145,89	
09/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Caborge Mat P Construc		145,89
09/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Amazonia	50,00	
09/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Amazonia		50,00
09/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Churrascaria	57,00	
09/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Churrascaria		57,00
09/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	1.100,00	
09/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.100,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	17.863,20	
09/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		17.863,20
09/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
09/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.556,50	
09/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.556,50
09/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.503,29	
09/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.503,29
09/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	27,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		27,00
09/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	9.314,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		9.314,00
09/11/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 34/60	800,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 34/60		985,55
09/11/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 34/60	185,55	
09/11/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 35/60	800,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 35/60		976,86
09/11/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 35/60	176,86	
			TOTAL DO DIA	36.646,13	36.646,13
10/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 143 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	3.300,00	
10/11/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 143 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		3.300,00
10/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203084 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	266,00	
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203084 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		266,00
10/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203093 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	2.843,10	
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203093 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		2.843,10
10/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203097 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	82,00	
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203097 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		82,00
10/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89538 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	90,39	
			TRANSPORTE	6.581,49	6.491,10

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

359

Folha: 0166
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.581,49	6.491,10
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89538 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		90,39
10/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203084 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	161,32	
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203084 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		161,32
10/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203093 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	2.905,81	
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203093 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		2.905,81
10/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203097 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.359,43	
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203097 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.359,43
10/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 7771 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS	4.095,31	
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 7771 DMT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMP E ACESS		4.095,31
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	397,87	
10/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		397,87
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	168,64	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		168,64
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	26,20	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		26,20
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	97,80	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		97,80
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	115,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		115,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	22,10	
10/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		22,10
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	8.855,44	
10/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		8.855,44
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.000,00
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	7.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		7.000,00
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	531,33	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		531,33
10/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,25	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,25
10/11/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	12,50	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		12,50
10/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	424,18	
10/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		424,18
			TOTAL DO DIA	35.104,67	35.104,67
11/11/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 37348972 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	392,61	
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 37348972 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		392,61
			TRANSPORTE	392,61	392,61

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392,61	392,61
11/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203102 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	432,25	
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203102 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		432,25
11/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203109 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	370,38	
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203109 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		370,38
11/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203110 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	2.315,81	
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203110 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		2.315,81
11/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203102 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	663,05	
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203102 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		663,05
11/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203109 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	15.602,05	
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203109 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		15.602,05
11/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203110 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	3.338,75	
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203110 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		3.338,75
11/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 29438 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	75,67	
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 29438 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		75,67
11/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1958 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	860,68	
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1958 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		860,68
11/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Innova Com Distrib	75,67	
11/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Innova Com Distrib		75,67
11/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	195,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		195,00
11/11/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	43,31	
11/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		43,31
11/11/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês	61,20	
11/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês		61,20
11/11/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	206,75	
11/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		206,75
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	229,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		229,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	42.690,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		42.690,00
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	49,35	
11/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		49,35
11/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
11/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	38.100,39	
11/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		38.100,39
			TOTAL DO DIA	108.701,92	108.701,92

TRANSPORTE

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 361

Folha: 0168
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203143 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	110,00	
12/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203143 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		110,00
12/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203148 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	68,11	
12/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203148 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		68,11
12/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203159 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.604,11	
12/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203159 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.604,11
12/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203143 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	413,98	
12/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203143 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		413,98
12/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203148 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	397,60	
12/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203148 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		397,60
12/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203159 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.386,61	
12/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203159 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.386,61
			TOTAL DO DIA	3.980,41	3.980,41
14/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 285754 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	211,20	
14/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 285754 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		211,20
14/11/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	4.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		4.000,00
14/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Churrascaria	57,00	
14/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Churrascaria		57,00
14/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.307,89	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.307,89
14/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
14/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	68,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		68,00
14/11/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	8.616,13	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		8.616,13
14/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	68,34	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		68,34
14/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	680,00	
/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		680,00
14/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	450,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		450,00
14/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
14/11/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista	6,49	
			TRANSPORTE	16.515,05	16.508,56

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.515,05	16.508,56
14/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista		6,49
14/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	11.246,85	
14/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		11.246,85
14/11/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	6.653,49	
14/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		6.653,49
			TOTAL DO DIA	34.415,39	34.415,39
16/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 144 MUNICIPIO DE SORRISO	88.600,45	
16/11/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 144 MUNICIPIO DE SORRISO		88.600,45
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203204 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	216,77	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203204 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		216,77
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203241 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	136,23	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203241 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		136,23
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203249 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	263,03	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203249 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		263,03
16/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89644 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	151,04	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89644 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		151,04
16/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89665 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	211,05	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89665 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		211,05
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 293836 MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINACAO LTDA	50,74	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 293836 MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINACAO LTDA		50,74
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 515792 LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	660,00	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 515792 LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		660,00
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1972 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	132,62	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1972 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		132,62
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203204 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.203,94	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203204 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.203,94
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203240 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	554,22	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203240 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		554,22
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203241 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	137,75	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203241 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		137,75
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203249 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	310,43	
			TRANSPORTE	92.628,27	92.317,84

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.628,27	92.317,84
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203249 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		310,43
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203262 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	82,53	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203262 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		82,53
16/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 1972 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	931,74	
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 1972 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		931,74
16/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	3.000,00	
16/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		3.000,00
16/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Carmem Pereira da Cos	281,00	
16/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Carmem Pereira da Cos		281,00
16/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Distribuidora Olivera	20,00	
16/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Distribuidora Olivera		20,00
16/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	149,60	
16/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		149,60
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	6.214,08	
16/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		6.214,08
/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.562,14	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.562,14
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	96,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		96,00
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	825,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		825,00
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.304,83	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.304,83
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.038,86	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.038,86
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		32,00
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	660,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		660,00
16/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.561,40	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.561,40
16/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	6.906,15	
16/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		6.906,15
			TOTAL DO DIA	123.333,60	123.333,60
17/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203265 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	37,54	
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203265 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		37,54
17/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203289 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	74,44	
			TRANSPORTE	111,98	37,54

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 364

Folha: 0171
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	111,98	
17/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203289 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		37,54
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203296 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	206,59	74,44
17/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203296 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		206,59
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 383968 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.689,00	
17/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 383968 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.689,00
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203265 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	860,07	
17/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203265 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		860,07
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203289 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.264,77	
17/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203289 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.264,77
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203296 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	179,48	
17/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Compras de Mercadorias NF 203296 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		179,48
17/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Conveniencia Cabeca	61,00	
17/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Conveniencia Cabeca		61,00
17/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Eletro Car Auto Eletr	12,00	
17/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Eletro Car Auto Eletr		12,00
17/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante do Gaucho	113,00	
17/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Restaurante do Gaucho		113,00
17/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Arivan Pereira Seben	260,00	
17/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Arivan Pereira Seben		260,00
17/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Araguaia	150,01	
17/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Posto Araguaia		150,01
17/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Espetinho do Goiano	96,00	
17/11/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Espetinho do Goiano		96,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês	130,69	
17/11/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês		130,69
17/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês	133,15	
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		133,15
17/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	2.300,00	
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		2.300,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	3.800,00	
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		3.800,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	32,00	
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		32,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	40,00	
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos		40,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos	255,00	
17/11/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Estorno de Tarifa		255,00
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Estorno de Tarifa	393,83	
			Liquidação de Boletos		393,83
				830,65	
			TRANSPORTE	12.919,22	12.088,57

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017



Folha: 0172
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.919,22	12.088,57
17/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		830,65
17/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	9.027,66	
17/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		9.027,66
			TOTAL DO DIA	23.846,88	23.846,88
18/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203303 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	670,62	
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203303 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		670,62
18/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 17918 MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	17.505,00	
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 17918 MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA		17.505,00
18/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Construtem	37,60	
18/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Construtem		37,60
18/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante do Gaucho	113,00	
18/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante do Gaucho		113,00
18/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Panificadora	47,50	
18/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Panificadora		47,50
18/11/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	514,36	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		514,36
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	500,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		500,00
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	130,46	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		130,46
18/11/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 10.2022	2.023,90	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 10.2022		2.023,90
18/11/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 10.2022	375,88	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 10.2022		375,88
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		32,00
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.176,66	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.176,66
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	840,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		840,00
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	140,60	
18/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		140,60
18/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.050,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.050,00
			TRANSPORTE	30.199,58	30.199,58

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.199,58	30.199,58
18/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	11.544,66	
18/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		11.544,66
			TOTAL DO DIA	41.744,24	41.744,24
19/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203363 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	230,18	
19/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203363 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		230,18
19/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Solange Maria de Almei	88,00	
19/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Solange Maria de Almei		88,00
19/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Eletromais	200,00	
19/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Eletromais		200,00
19/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Marcenal Madeirase	33,50	
19/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Marcenal Madeirase		33,50
19/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	3.000,00	
19/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		3.000,00
19/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Arivan Pereira Seben	260,00	
19/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Arivan Pereira Seben		260,00
19/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante do Gaucho	113,00	
19/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante do Gaucho		113,00
19/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Rodobras	161,63	
19/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Rodobras		161,63
19/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Conveniencia Casarin	7,00	
19/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Conveniencia Casarin		7,00
			TOTAL DO DIA	4.093,31	4.093,31
21/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 145 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	200,00	
21/11/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 145 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI		200,00
21/11/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4542576 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	62,50	
21/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4542576 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		62,50
21/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89792 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	235,20	
21/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89792 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		235,20
21/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Torres	182,71	
21/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Torres		182,71
21/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Florais	47,30	
21/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Auto Posto Florais		47,30
21/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel e Restaurante	98,00	
21/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel e Restaurante		98,00
21/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Machado Materiais Par	16,00	
21/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Machado Materiais Par		16,00
21/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Marmitaria da Hora	77,00	
21/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Marmitaria da Hora		77,00
21/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Drogaria Sul Amer	49,74	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Drogaria Sul Amer		49,74
			TRANSPORTE	968,45	968,45

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 367

Folha: 0174
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	968,45	968,45
21/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Amikao Banho e Tosa	475,00	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Amikao Banho e Tosa		475,00
21/11/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Compra com Cartão de Credito	94,24	
21/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Compra com Cartão de Credito		94,24
21/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	299,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		299,00
21/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	897,57	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		897,57
21/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
21/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
21/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	699,61	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		699,61
21/11/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 10.2022	5.288,98	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 10.2022		5.288,98
21/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		50,00
21/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	240,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		240,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	8.984,09	
21/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		8.984,09
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	112,91	
21/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		112,91
21/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	6.278,16	
21/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		6.278,16
			TOTAL DO DIA	32.288,01	32.288,01
22/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 119975 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	14,00	
22/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 119975 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		14,00
22/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 119975 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	286,00	
22/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 119975 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		286,00
22/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	56,00	
22/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		56,00
22/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
22/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		32,00
'11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
22/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		100,00
22/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	900,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		900,00
22/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
22/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	18,70	
			TRANSPORTE	1.756,70	1.738,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 368

Folha: 0175
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.756,70	1.738,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		18,70
22/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.268,70	
22/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.268,70
			TOTAL DO DIA	3.025,40	3.025,40
23/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 146 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	33.876,14	
23/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 146 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		33.876,14
23/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 147 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.179,22	
23/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 147 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.179,22
23/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 148 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	41.470,82	
23/11/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 148 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		41.470,82
23/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 146 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	901,70	
23/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 146 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		901,70
23/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 147 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	9.440,00	
/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 147 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		9.440,00
23/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 103774 MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI	259,12	
23/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 103774 MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI		259,12
23/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 24586 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	323,19	
23/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 24586 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		323,19
23/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Pag*Joaolimasantos	157,00	
23/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Pag*Joaolimasantos		157,00
23/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	51,05	
23/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		51,05
23/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	4.250,00	
23/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.250,00
23/11/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento HDI Seguros	442,34	
23/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento HDI Seguros		442,34
23/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.650,00	
23/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.650,00
23/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
23/11/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	18,75	
23/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		18,75
/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.811,09	
3/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.811,09
			TOTAL DO DIA	102.830,42	102.830,42
24/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 149 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	38.190,78	
24/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 149 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		38.190,78
			TRANSPORTE	38.190,78	38.190,78

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.190,78	38.190,78
24/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 150 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	334,56	
24/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 150 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		334,56
24/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 149 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	6.667,93	
24/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 149 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		6.667,93
24/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 150 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	168,18	
24/11/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 150 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		168,18
24/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203511 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	37,35	
24/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203511 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		37,35
24/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89871 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	200,02	
24/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89871 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		200,02
24/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 89891 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	248,93	
24/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 89891 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		248,93
24/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 446109 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	260,00	
24/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 446109 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		260,00
24/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 24651 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	214,96	
24/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 24651 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		214,96
24/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Manga Verde	39,00	
24/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Manga Verde		39,00
24/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sabor Caseiro	82,97	
24/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sabor Caseiro		82,97
24/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Campo Real Atacado	5,78	
24/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Campo Real Atacado		5,78
24/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Lf Lanchonete e Espeti	96,00	
24/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Lf Lanchonete e Espeti		96,00
24/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	341,80	
24/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		341,80
24/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	180,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		180,00
24/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	214,96	
24/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		214,96
24/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.500,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.500,00
24/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	44,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		44,00
24/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	400,00	
24/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		400,00
24/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.388,53	
			TRANSPORTE	52.615,75	51.227,22

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 370

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0177
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.615,75	51.227,22
24/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.388,53
24/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.766,24	
24/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.766,24
24/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	384,19	
24/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		384,19
			TOTAL DO DIA	54.766,18	54.766,18
25/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203564 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	92,50	
25/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203564 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		92,50
25/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203566 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	37,39	
25/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203566 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		37,39
25/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203556 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	728,98	
25/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203556 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		728,98
25/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203564 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	757,02	
25/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203564 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		757,02
25/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2054 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	177,15	
25/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2054 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		177,15
25/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Materiais de Construca	3,73	
25/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Materiais de Construca		3,73
25/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante Gaucha	98,00	
25/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante Gaucha		98,00
25/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Bellagio	210,00	
25/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Bellagio		210,00
25/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	69,00	
25/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		69,00
25/11/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	362,09	
25/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		362,09
25/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	885,45	
25/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		885,45
25/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	97,95	
25/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		97,95
25/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.245,77	
25/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.245,77
/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,99	
/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,99
25/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	110,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		110,00
25/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,50	
25/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		16,50
25/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.862,96	
			TRANSPORTE	8.854,48	4.991,52

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 371

Folha: 0178
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.854,48	4.991,52
25/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.862,96
25/11/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 19/60	800,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 19/60		1.045,21
25/11/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 19/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	9.899,69	9.899,69
26/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2060 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	52,94	
26/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2060 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		52,94
26/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 24703 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	211,92	
26/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 24703 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		211,92
26/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2060 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	394,47	
26/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2060 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		394,47
26/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Lucasdas Nacoes Un	88,00	
26/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Lucasdas Nacoes Un		88,00
			TOTAL DO DIA	747,33	747,33
28/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203605 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	31,00	
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203605 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		31,00
28/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203609 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	414,59	
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203609 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		414,59
28/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203632 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	746,62	
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203632 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		746,62
28/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 287146 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	594,59	
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 287146 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		594,59
28/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203605 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	986,62	
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203605 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		986,62
28/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203609 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	637,89	
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203609 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		637,89
28/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203630 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	670,42	
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203630 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		670,42
28/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 287146 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	172,89	
			TRANSPORTE	4.254,62	4.081,73

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.254,62	4.081,73
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 287146 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		172,89
28/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70473913-1	Recebimento de Clientes Diversos	725,27	
28/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		725,27
28/11/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	50,00	
28/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		50,00
28/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	29,13	
28/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		29,13
28/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Churrascaria	91,00	
28/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Churrascaria		91,00
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	754,40	
28/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		754,40
28/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Thamoio Ferramentas	211,92	
28/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Thamoio Ferramentas		211,92
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	220,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		220,00
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	567,46	
28/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		567,46
28/11/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga Celular	100,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Recarga Celular		100,00
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
28/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.150,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.150,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	3.237,46	
28/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		3.237,46
			TOTAL DO DIA	12.591,26	12.591,26
29/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203685 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	105,20	
29/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203685 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		105,20
29/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203687 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	18,86	
29/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203687 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		18,86
29/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90004 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	180,06	
29/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90004 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		180,06
29/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203687 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	239,83	
29/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203687 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		239,83
29/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Fabio Baungart	35,00	
29/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Fabio Baungart		35,00
29/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Casa do Construtor	106,40	
29/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Casa do Construtor		106,40
			TRANSPORTE	685,35	685,35

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0180
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	685,35	685,35
29/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sabor Caseiro	57,98	
29/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sabor Caseiro		57,98
29/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.900,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Transferencia entre Contas		1.900,00
29/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
29/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		50,00
29/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Brasero	69,00	
29/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Brasero		69,00
29/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	500,00	
29/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		500,00
29/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Pousada e Restaurantes	121,00	
29/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Pousada e Restaurantes		121,00
29/11/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	15,00	
29/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		15,00
29/11/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	55,00	
29/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		55,00
29/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	298,73	
)/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		298,73
29/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.000,00	
29/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.000,00
29/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	3.096,08	
29/11/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		3.096,08
29/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	9.857,35	
29/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		9.857,35
			TOTAL DO DIA	26.745,49	26.745,49
30/11/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	22.824,35	
30/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		22.824,35
30/11/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
30/11/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
30/11/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
30/11/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
30/11/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	1.825,91	
30/11/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		1.825,91
30/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	2.224,22	
30/11/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		2.224,22
30/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	764,75	
)/11/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		764,75
30/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	6.653,49	
30/11/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		6.653,49
30/11/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	3.322,44	
30/11/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		3.322,44
30/11/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	260,18	
30/11/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		260,18
			TRANSPORTE	39.330,33	39.330,33

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 374

Folha: 0181
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.330,33	39.330,33
30/11/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de Ferias no mes	59,64	
30/11/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Estorno de Provisão de Ferias no mes		59,64
30/11/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes	73,63	
30/11/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes		73,63
30/11/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	2.098,66	
30/11/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		2.098,66
30/11/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	167,90	
30/11/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		167,90
30/11/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4568598 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	56,30	
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4568598 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		56,30
30/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203691 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	68,11	
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203691 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		68,11
30/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203724 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	105,76	
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203724 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		105,76
30/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203691 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	229,83	
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203691 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		229,83
30/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203724 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	15,65	
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203724 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		15,65
30/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2092 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	9.618,20	
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2092 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		9.618,20
30/11/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	2.208,76	
30/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		2.208,76
30/11/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	920,35	
30/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		920,35
30/11/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	FGTS s/Ferias	176,70	
30/11/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS s/Ferias		176,70
30/11/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Desconto de Adto de 13º Salario	9.284,03	
30/11/2022	1.1.20.400.3	Adiantamento de 13º Salario	Desconto de Adto de 13º Salario		9.284,03
30/11/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	FGTS s/ 13º Salario	742,69	
30/11/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS s/ 13º Salario		742,69
30/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre Contas	3.000,00	
30/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		3.000,00
30/11/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	4.008,98	
30/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		4.008,98
30/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Revenda 26 Cuiaba Bra	70,30	
30/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Revenda 26 Cuiaba Bra		70,30
30/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburgerdas Nac Osasco B	130,00	
30/11/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Blackburgerdas Nac Osasco B		130,00
			TRANSPORTE	72.365,82	72.365,82

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.365,82	72.365,82
30/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Master	170,00	
30/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Master		170,00
30/11/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante Gaucha	65,00	
30/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante Gaucha		65,00
30/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento A D Leichtweis	35,00	
30/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento A D Leichtweis		35,00
30/11/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Seu Madruga Hamburguer	79,00	
30/11/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Seu Madruga Hamburguer		79,00
30/11/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Aliança	100,00	
30/11/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Posto Aliança		100,00
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	807,83	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		807,83
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
30/11/2022	1.1.20.400.3	Adiantamento de 13º Salario	Pagamento de Adto de 13º Salario - Cleyson Roberto	1.346,18	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de 13º Salario - Cleyson Roberto		1.346,18
30/11/2022	1.1.20.400.3	Adiantamento de 13º Salario	Pagamento de Adto de 13º Salario - Alexandre Rodrigues	1.796,24	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de 13º Salario - Alexandre Rodrigues		1.796,24
30/11/2022	1.1.20.400.3	Adiantamento de 13º Salario	Pagamento de Adto de 13º Salario - Waldisney Moraes	1.645,02	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de 13º Salario - Waldisney Moraes		1.645,02
30/11/2022	1.1.20.400.3	Adiantamento de 13º Salario	Pagamento de Adto de 13º Salario - Douglas Morais	1.437,61	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de 13º Salario - Douglas Morais		1.437,61
30/11/2022	1.1.20.400.3	Adiantamento de 13º Salario	Pagamento de Adto de 13º Salario - Daniel Dutra	1.017,43	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de 13º Salario - Daniel Dutra		1.017,43
30/11/2022	1.1.20.400.3	Adiantamento de 13º Salario	Pagamento de Adto de 13º Salario - Adelir Montibeller	229,50	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Adto de 13º Salario - Adelir Montibeller		229,50
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	709,82	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		709,82
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
30/11/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	11.489,63	
30/11/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		11.489,63
30/11/2022	1.1.20.400.3	Adiantamento de 13º Salario	Pagamento Adto de 13º Salario - Gleydson Lucas	1.812,05	
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Adto de 13º Salario - Gleydson Lucas		1.812,05
30/11/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	0,07	
30/11/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		0,07
30/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF s/Ferias	29,62	
30/11/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF s/Ferias		29,62
30/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Ferias no mes	2.918,90	
			TRANSPORTE	101.554,72	98.635,82

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0183
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.554,72	98.635,82
30/11/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Desconto de Adto de Ferias no mes		2.918,90
30/11/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	180,60	
30/11/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		180,60
30/11/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	22.749,47	
30/11/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		22.749,47
30/11/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	427,59	
30/11/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes		427,59
30/11/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	900,00	
30/11/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes		900,00
30/11/2022	4.1.20.100.1	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	37.116,42	
30/11/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Custos de Mercadorias Vendidas		37.116,42
30/11/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção	22.846,17	
30/11/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Custos de Produção		22.846,17
			TOTAL DO DIA	185.774,97	185.774,97
			TOTAL DO MÊS	1.036.448,47	1.036.448,47
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203752 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	180,27	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203752 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		180,27
01/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90074 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	229,39	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90074 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		229,39
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4083 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	486,37	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4083 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		486,37
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4084 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	20,11	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4084 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		20,11
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4085 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	104,00	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4085 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		104,00
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4086 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	17,00	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4086 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		17,00
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4087 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	12,50	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4087 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		12,50
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4088 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	22,50	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4088 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		22,50
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4089 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	6,00	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4089 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		6,00
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4090 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	77,40	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4090 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		77,40
			TRANSPORTE	1.155,54	1.155,54

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

377

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.155,54	1.155,54
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4091 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	54,00	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4091 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		54,00
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203734 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	63,39	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203734 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		63,39
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203735 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	54,15	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203735 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		54,15
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4083 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	148,63	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4083 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		148,63
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4086 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	37,50	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4086 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		37,50
01/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 4089 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME	8,00	
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 4089 PIRES & PIRES DALFIOR LTDA ME		8,00
01/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Supermercado Nova Auro Campos De Jul	47,37	
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Supermercado Nova Auro Campos De Jul		47,37
01/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Claudio Auto Pecas Primavera Do Bra	70,00	
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Claudio Auto Pecas Primavera Do Bra		70,00
01/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Marion Campo Novo Do Bra	120,56	
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Posto Marion Campo Novo Do Bra		120,56
01/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Nd Cuiaba Bra	103,19	
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Posto Nd Cuiaba Bra		103,19
01/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Churrascaria Xaxim Nobres Bra	156,00	
01/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Churrascaria Xaxim Nobres Bra		156,00
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	553,46	
01/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		553,46
01/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante Gaucha	65,00	
01/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante Gaucha		65,00
01/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Filezinho Lanches	80,00	
01/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Filezinho Lanches		80,00
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	62,50	
01/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		62,50
01/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	4.500,00	
01/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.500,00
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.458,31	
01/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.458,31
			TRANSPORTE	10.637,60	10.637,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.637,60	10.637,60
01/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Recebimento de Clientes Diversos	15.125,11	
01/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		15.125,11
			TOTAL DO DIA	26.762,71	26.762,71
02/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90130 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	199,99	
02/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90130 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		199,99
02/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203770 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	24,38	
02/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203770 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		24,38
02/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Acai E Cia Campos De Jul Bra	62,62	
02/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Acai E Cia Campos De Jul Bra		62,62
02/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Recebimento de Clientes Diversos	20,02	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		20,02
02/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Supermercado Nova Auro Campos De Jul	52,89	
02/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Supermercado Nova Auro Campos De Jul		52,89
02/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Sabor E Prosa Campos De Jul Bra	162,00	
02/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Sabor E Prosa Campos De Jul Bra		162,00
02/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Acai E Cia Campos De Jul Bra	89,00	
02/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Acai E Cia Campos De Jul Bra		89,00
02/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	16,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		16,00
02/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.900,00	
02/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico .	Transferencia entre Contas		1.900,00
02/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		200,00
02/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel Bellagio	340,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Hotel Bellagio		340,00
02/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Parada Km	64,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Parada Km		64,00
02/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		100,00
02/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	22,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		22,00
02/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	13.823,61	
02/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		13.823,61
02/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.356,70	
02/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.356,70
02/12/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	684,15	
02/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		684,15
			TRANSPORTE	19.117,36	19.117,36

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.117,36	19.117,36
02/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	800,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		800,00
02/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
02/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	8.161,95	
02/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		8.161,95
			TOTAL DO DIA	29.979,31	29.979,31
03/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 110993 ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	42,00	
03/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 110993 ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		42,00
03/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203818 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	790,76	
03/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203818 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		790,76
03/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2109 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	190,48	
03/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2109 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		190,48
03/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Celio Campos De Jul Bra	102,00	
3/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Celio Campos De Jul Bra		102,00
03/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Drogaria Economize Campos De Jul Bra	22,57	
03/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Drogaria Economize Campos De Jul Bra		22,57
03/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rossicommatconst Campos De Jul Bra	42,00	
03/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Rossicommatconst Campos De Jul Bra		42,00
03/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Conveniencia Cabeca	19,00	
03/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Conveniencia Cabeca		19,00
03/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rede Dino	113,05	
03/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Rede Dino		113,05
03/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Maissa bora Avenida D	66,00	
03/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Maissa bora Avenida D		66,00
03/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Comercial de Petroleo	214,11	
03/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Comercial de Petroleo		214,11
03/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Lanchonete e Restaura	6,00	
03/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Lanchonete e Restaura		6,00
03/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Lanchonete Cnp	15,00	
03/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Lanchonete Cnp		15,00
03/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Lanchonete Cnp	8,00	
03/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Lanchonete Cnp		8,00
3/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto 10 Limitada	148,82	
03/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto 10 Limitada		148,82
03/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Cabeca de Boi	50,00	
03/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Cabeca de Boi		50,00
			TOTAL DO DIA	1.829,79	1.829,79
04/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Guara Sapezal Bra	6,00	
			TRANSPORTE	6,00	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 380

Folha: 0187
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6,00	
04/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Posto Guara Sapezal Bra		6,00
04/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Guara Sapezal Bra	129,34	
04/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Posto Guara Sapezal Bra		129,34
04/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Pelegrini Hotel Campos De Jul Bra	810,00	
04/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Pelegrini Hotel Campos De Jul Bra		810,00
04/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Acai E Cia Campos De Jul Bra	115,00	
04/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Acai E Cia Campos De Jul Bra		115,00
			TOTAL DO DIA	1.060,34	1.060,34
05/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203827 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	523,24	
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203827 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		523,24
05/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203828 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	55,00	
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203828 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		55,00
05/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 287919 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	757,35	
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 287919 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		757,35
05/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203827 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	5.338,64	
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203827 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		5.338,64
05/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 287919 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	119,09	
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 287919 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		119,09
05/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2120 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	637,73	
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2120 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		637,73
05/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre contas	2.500,00	
05/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre contas		2.500,00
05/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Postos 3rs	50,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Postos 3rs		50,00
05/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Churrascaria	63,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Churrascaria		63,00
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		32,00
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		100,00
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
			TRANSPORTE	14.676,05	13.176,05

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.676,05	13.176,05
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.000,00
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.091,09	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.091,09
05/12/2022	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	Plano Int Capital	350,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Plano Int Capital		350,00
05/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	50,40	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		50,40
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
05/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	13.380,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		13.380,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.307,62	
05/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.307,62
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	9.354,25	
05/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		9.354,25
05/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	14.209,62	
05/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		14.209,62
05/12/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore mes 11.2022	1.166,63	
05/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore mes 11.2022		1.166,63
			TOTAL DO DIA	62.085,66	62.085,66
06/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203865 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	291,78	
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203865 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		291,78
06/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203868 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	107,10	
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203868 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		107,10
06/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90217 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	152,93	
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90217 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		152,93
06/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2127 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	140,44	
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2127 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		140,44
06/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203865 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.149,84	
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203865 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.149,84
06/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203866 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	555,36	
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203866 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		555,36
06/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203868 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	576,00	
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203868 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		576,00
06/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203882 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.315,17	
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203882 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.315,17
			TRANSPORTE	4.288,62	4.288,62

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 382

Folha: 0189
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.288,62	4.288,62
06/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2127 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.710,84	
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2127 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.710,84
06/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2132 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	935,00	
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2132 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		935,00
06/12/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	50,00	
06/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		50,00
06/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Churrascaria	63,00	
06/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Churrascaria		63,00
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	288,07	
06/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		288,07
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,00	
06/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		20,00
06/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Transferencia entre contas	1.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Transferencia entre contas		1.000,00
06/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	13,38	
/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		13,38
/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Adelir Montibeller	2.078,59	
06/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Adelir Montibeller		2.078,59
06/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Alexandre Rodrigues	2.183,97	
06/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Alexandre Rodrigues		2.183,97
06/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Waldisney Moraes	2.027,26	
06/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Waldisney Moraes		2.027,26
06/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Daniel Dutra	2.719,15	
06/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Daniel Dutra		2.719,15
06/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Douglas Morais	2.127,44	
06/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Douglas Morais		2.127,44
06/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Cleyson Roberto	588,61	
06/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Cleyson Roberto		588,61
06/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Gleydson Lucas	1.456,86	
06/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento de Salario mês 11.2022 - Gleydson Lucas		1.456,86
06/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	422,11	
/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		422,11
06/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	12.617,37	
06/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		12.617,37
			TOTAL DO DIA	34.590,27	34.590,27
07/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203920 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	109,89	
			TRANSPORTE	109,89	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 383

Folha: 0190
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109,89	
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203920 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		109,89
07/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203937 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	155,00	
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203937 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		155,00
07/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90256 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	228,51	
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90256 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		228,51
07/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 25053 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	641,32	
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 25053 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		641,32
07/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203920 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	748,70	
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203920 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		748,70
07/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203937 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	32,55	
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203937 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		32,55
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	32,00	
07/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		32,00
07/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Jr Imoveis	30,00	
07/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Jr Imoveis		30,00
07/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sabor Caseiro	57,98	
07/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sabor Caseiro		57,98
07/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento edro Laurindo de Oliv	150,00	
07/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento edro Laurindo de Oliv		150,00
07/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Casa do Construtor	58,00	
07/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Casa do Construtor		58,00
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,00	
07/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		17,00
07/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Filezinho Lanches	79,00	
07/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Filezinho Lanches		79,00
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Transferencia entre contas	1.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Transferencia entre contas		1.000,00
07/12/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 11.2022	2.745,37	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento FGTS mês 11.2022		2.745,37
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	150,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		150,00
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		350,00
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.619,22	
07/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.619,22
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
07/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	180,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		180,00
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	375,54	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		375,54
			TRANSPORTE	18.660,08	18.660,08

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.660,08	18.660,08
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	831,74	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		831,74
07/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	750,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		750,00
07/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	6.136,57	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		6.136,57
			TOTAL DO DIA	26.378,39	26.378,39
08/12/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 4588311 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	54,00	
08/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 4588311 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		54,00
08/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203959 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	103,46	
08/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203959 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		103,46
08/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2888 LIDER COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAV	124,00	
08/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2888 LIDER COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAV		124,00
08/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203959 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	549,44	
12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203959 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		549,44
08/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 203980 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	21,17	
08/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 203980 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		21,17
08/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 104459 MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI	20,80	
08/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 104459 MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI		20,80
08/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 29679 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	70,68	
08/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 29679 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		70,68
08/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2168 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.191,77	
08/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2168 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.191,77
08/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Innova Com Distrib Cuiaba Bra	70,68	
08/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Innova Com Distrib Cuiaba Bra		70,68
08/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Adolfo Fideski	13,00	
08/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Adolfo Fideski		13,00
08/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Jr Imoveis	15,00	
08/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Jr Imoveis		15,00
08/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sabor Caseiro	57,98	
12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Sabor Caseiro		57,98
12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.900,00	
08/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.900,00
08/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	50,00	
08/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		50,00
08/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Antel	11,98	
08/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Antel		11,98
			TRANSPORTE	4.253,96	4.253,96

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FLS. 385

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.253,96	4.253,96
08/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	250,00	
08/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		250,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	12.012,41	
08/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		12.012,41
08/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
08/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.000,00
08/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	7.362,41	
08/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		7.362,41
			TOTAL DO DIA	28.778,78	28.778,78
09/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 151 JOAO PAULO CALGARO	11.400,00	
09/12/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 151 JOAO PAULO CALGARO		11.400,00
09/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90340 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	173,22	
09/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90340 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		173,22
09/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 3536 M.H.M COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	6.281,00	
09/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 3536 M.H.M COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		6.281,00
09/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sabor Da Amazonia Gaucha Do Nor Bra	132,00	
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Sabor Da Amazonia Gaucha Do Nor Bra		132,00
09/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Kiko Avenida Das Na Osasco	67,00	
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Kiko Avenida Das Na Osasco		67,00
09/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Shalom	175,37	
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Auto Posto Shalom		175,37
09/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Concessionaria De Rodo Primavera Do Bra	9,50	
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Concessionaria De Rodo Primavera Do Bra		9,50
09/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Concessionaria De Rodo Primavera Do Bra	9,50	
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Concessionaria De Rodo Primavera Do Bra		9,50
09/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Berlin Posto Cpn Br Primavera Do Bra	294,13	
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Berlin Posto Cpn Br Primavera Do Bra		294,13
09/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Manga Verde Campo Verde Bra	146,00	
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Manga Verde Campo Verde Bra		146,00
09/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rota Do Oeste Cuiaba Bra	4,10	
09/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Rota Do Oeste Cuiaba Bra		4,10
09/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Filezinho Lanches	92,00	
09/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Filezinho Lanches		92,00
09/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Pedro Laurindo de Oliv	150,00	
			TRANSPORTE	18.933,82	18.783,82

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.933,82	18.783,82
09/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Pedro Laurindo de Oliv		150,00
09/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Manga Verde	11,00	
09/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Manga Verde		11,00
09/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	1.900,00	
09/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		1.900,00
09/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	93,00	
09/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		93,00
09/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	70,00	
09/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		70,00
09/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.008,25	
09/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.008,25
09/12/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	409,45	
09/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		409,45
09/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	830,62	
09/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		830,62
09/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.281,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.281,00
09/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
09/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.500,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.500,00
09/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
09/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	11.431,74	
09/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		11.431,74
09/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.397,58	
09/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.397,58
			TOTAL DO DIA	47.666,46	47.666,46
10/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Spetus Bom A Bessa Gaucha Do Nor Bra	69,00	
10/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Spetus Bom A Bessa Gaucha Do Nor Bra		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
11/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rota Do Oeste	4,10	
11/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Rota Do Oeste		4,10
11/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Araras	50,00	
11/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Posto Araras		50,00
11/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Point do Espetodas	116,00	
12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Point do Espetodas		116,00
11/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Concessionaria De Rodo Primavera Do Bra	9,50	
11/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Concessionaria De Rodo Primavera Do Bra		9,50
11/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Concessionaria De Rodo Primavera Do Bra	9,50	
			TRANSPORTE	189,10	179,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 387

Folha: 0194
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189,10	179,60
11/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Concessionaria De Rodo Primavera Do Bra		9,50
11/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Shalom	297,03	
11/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Auto Posto Shalom		297,03
11/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Texas Distribuidoras D Gaucha Do Nor Bra	20,00	
11/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Texas Distribuidoras D Gaucha Do Nor Bra		20,00
11/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Queiroz Parreira & Cia Gaucha Do Nor Bra	211,70	
11/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Queiroz Parreira & Cia Gaucha Do Nor Bra		211,70
11/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Evandro Azzolini Gaucha Do Nor Bra	64,25	
11/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Evandro Azzolini Gaucha Do Nor Bra		64,25
			TOTAL DO DIA	782,08	782,08
12/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 152 MUNICIPIO DE SANTO AFONSO	15.181,00	
12/12/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 152 MUNICIPIO DE SANTO AFONSO		15.181,00
12/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204066 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	77,83	
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204066 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		77,83
12/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204067 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	34,12	
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204067 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		34,12
12/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 288801 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	222,02	
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 288801 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		222,02
12/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204067 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	297,84	
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204067 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		297,84
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	60,00	
12/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		60,00
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	319,80	
12/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		319,80
12/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Primo espeto avenida	117,00	
12/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Primo espeto avenida		117,00
12/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	34.777,84	
12/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		34.777,84
12/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	200,00	
12/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		200,00
12/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	79,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		79,00
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.365,11	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.365,11
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.650,00	
			TRANSPORTE	54.381,56	52.731,56

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 388

Folha: 0195
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.381,56	52.731,56
12/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.650,00
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	115,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		115,00
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	700,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		700,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.750,00	
12/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.750,00
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.200,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.200,00
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	131,50	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		131,50
12/12/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	42,26	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		42,26
12/12/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Pagamento CAB Cuiaba no mês	61,20	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento CAB Cuiaba no mês		61,20
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	168,64	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		168,64
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	86,10	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		86,10
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	97,80	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		97,80
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	118,80	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		118,80
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.093,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.093,00
12/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	392,61	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		392,61
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	11.000,00	
12/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		11.000,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	18.000,00	
12/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		18.000,00
12/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	26.827,98	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		26.827,98
			TOTAL DO DIA	117.166,45	117.166,45
13/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204104 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	750,84	
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204104 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		750,84
13/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204126 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	469,07	
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204126 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		469,07
13/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204134 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	134,53	
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204134 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		134,53
13/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90427 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	200,00	
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90427 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		200,00
			TRANSPORTE	1.554,44	1.554,44

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 389

Folha: 0196
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.554,44	1.554,44
13/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204104 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.611,49	
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204104 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.611,49
13/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204112 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	12,31	
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204112 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		12,31
13/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204126 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	968,67	
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204126 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		968,67
13/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204134 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	459,23	
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204134 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		459,23
13/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Recebimento de Clientes Diversos	506,16	
13/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		506,16
13/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante Pampas	79,00	
13/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante Pampas		79,00
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	160,00	
13/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		160,00
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
13/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		350,00
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	22,90	
13/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		22,90
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	19,94	
13/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		19,94
13/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	5.000,00	
13/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		5.000,00
13/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	1.750,00	
13/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.750,00
13/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	11.548,13	
13/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		11.548,13
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.562,14	
13/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.562,14
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
13/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.500,00	
13/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.500,00
13/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	880,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		880,00
13/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	8.472,49	
13/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		8.472,49
13/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.119,78	
13/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.119,78
			TOTAL DO DIA	43.678,68	43.678,68
14/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 154 ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	295.548,67	
			TRANSPORTE	295.548,67	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 390

Folha: 0197
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.548,67	
14/12/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 154 ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL		295.548,67
14/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204150 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	380,68	
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204150 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		380,68
14/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204164 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	215,28	
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204164 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		215,28
14/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204192 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	37,94	
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204192 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		37,94
14/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90454 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	190,97	
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90454 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		190,97
14/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204150 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.325,72	
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204150 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.325,72
14/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204164 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	948,02	
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204164 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		948,02
14/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204189 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	34,94	
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204189 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		34,94
14/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2195 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	617,80	
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2195 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		617,80
14/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Cabeca de Boi	13,00	
14/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Cabeca de Boi		13,00
14/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Carlos Rabasc	36,00	
14/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Carlos Rabasc		36,00
14/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Beira Rio Iii	175,69	
14/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Posto Beira Rio Iii		175,69
14/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Claudia Maria	40,00	
14/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Claudia Maria		40,00
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	184,00	
14/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		184,00
14/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante	63,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Restaurante		63,00
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	6.214,08	
14/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		6.214,08
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	211,20	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		211,20
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	68,34	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		68,34
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	302,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		302,00
			TRANSPORTE	306.607,33	306.607,33

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls: 391

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.607,33	306.607,33
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.453,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.453,00
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.064,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.064,00
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	15.181,00	
14/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		15.181,00
14/12/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Pagamento Sefaz MT	24,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Sefaz MT		24,00
14/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.450,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.450,00
14/12/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Pagamento Seguro Prestamista	6,71	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Seguro Prestamista		6,71
14/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	11.815,83	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		11.815,83
			TOTAL DO DIA	341.601,87	341.601,87
15/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204198 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	230,60	
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204198 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		230,60
15/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 25286 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	2.519,20	
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 25286 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		2.519,20
15/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204198 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	570,10	
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204198 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		570,10
15/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204216 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	599,42	
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204216 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		599,42
15/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 17604 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	182,00	
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 17604 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA		182,00
15/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Resenha Beer	122,00	
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Resenha Beer		122,00
15/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Liquidação de Boletos	20,00	
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos		20,00
15/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Liquidação de Boletos	145,00	
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos		145,00
15/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Padaria Pao Doce Pao	14,00	
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Padaria Pao Doce Pao		14,00
15/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto Ursao	140,91	
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Posto Ursao		140,91
15/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Chaleira Preta Jaciara	60,00	
15/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Chaleira Preta Jaciara		60,00
			TRANSPORTE	4.603,23	4.603,23

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 392

Folha: 0199
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.603,23	4.603,23
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	589,54	
15/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		589,54
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
15/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		100,00
15/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante	46,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Restaurante		46,00
15/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburguer	68,00	
15/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Blackburguer		68,00
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	40,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		40,00
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	825,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		825,00
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.365,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.365,00
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	182,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		182,00
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.402,41	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.402,41
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.606,23	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		3.606,23
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	20,50	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		20,50
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
15/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	49,35	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		49,35
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.049,96	
15/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.049,96
15/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	4.340,53	
15/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		4.340,53
15/12/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Pagamento de Adto de Salario no mes	6.783,57	
15/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adto de Salario no mes		6.783,57
			TOTAL DO DIA	29.971,32	29.971,32
16/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90508 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	174,00	
16/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90508 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		174,00
16/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2217 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	941,54	
16/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2217 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		941,54
16/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Jose Edgar Cortes De C	110,00	
16/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Jose Edgar Cortes De C		110,00
16/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Sm Marmitaria Itiquira	118,00	
16/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Sm Marmitaria Itiquira		118,00
			TRANSPORTE	1.343,54	1.343,54

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.343,54	1.343,54
16/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre contas	2.500,00	
16/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre contas		2.500,00
16/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante	43,00	
16/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Restaurante		43,00
16/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Thamoio Ferramentas	519,60	
16/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Thamoio Ferramentas		519,60
16/12/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	75,80	
16/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		75,80
16/12/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Pagamento Energisa no mês	133,97	
16/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Energisa no mês		133,97
16/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
16/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.038,85	
16/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.038,85
16/12/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	581,43	
16/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		581,43
16/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	51,14	
16/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		51,14
16/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	5.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		5.000,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.799,21	
16/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.799,21
16/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	7.365,90	
16/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		7.365,90
16/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	216,08	
16/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		216,08
			TOTAL DO DIA	23.168,52	23.168,52
17/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204262 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	103,16	
17/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204262 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		103,16
17/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2223 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	2.013,50	
17/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2223 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		2.013,50
17/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204262 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	1.431,53	
17/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204262 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		1.431,53
17/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204277 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	215,17	
17/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204277 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		215,17
17/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2223 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	329,80	
17/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2223 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		329,80
17/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Sm Marmitaria	115,00	
17/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Sm Marmitaria		115,00
			TRANSPORTE	4.208,16	4.208,16

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.208,16	4.208,16
17/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	72,00	
17/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		72,00
			TOTAL DO DIA	4.280,16	4.280,16
18/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Supermercado E Conveni Itiquira	77,00	
18/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Supermercado E Conveni Itiquira		77,00
18/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Jose Edgar Cortes De C	123,00	
18/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Jose Edgar Cortes De C		123,00
18/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Joilma souza	59,00	
18/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Joilma souza		59,00
18/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Selaria Bom Jesus	121,00	
18/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Selaria Bom Jesus		121,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 155 NARA RUBIA FERREIRA DE FREITAS	1.500,00	
19/12/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 155 NARA RUBIA FERREIRA DE FREITAS		1.500,00
19/12/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Despesas com Frete DACTE 253710 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	526,60	
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Despesas com Frete DACTE 253710 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		526,60
19/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204282 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	98,34	
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204282 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		98,34
19/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2225 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	929,45	
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2225 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		929,45
19/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204282 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	767,82	
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204282 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		767,82
19/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2225 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	305,26	
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2225 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		305,26
19/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 85671 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	3.650,83	
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 85671 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		3.650,83
19/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Sm Marmitaria	104,00	
19/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Sm Marmitaria		104,00
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	15,50	
19/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		15,50
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
19/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		100,00
19/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento John avenida das Na	42,00	
19/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento John avenida das Na		42,00
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	29,93	
			TRANSPORTE	8.069,73	8.039,80

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.069,73	8.039,80
19/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		29,93
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	250,00	
19/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		250,00
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	91,65	
19/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		91,65
19/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	54,00	
19/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		54,00
19/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	4.500,00	
19/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.500,00
19/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	31,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		31,00
19/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	51,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		51,00
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	875,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		875,00
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	345,97	
19/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		345,97
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	897,57	
19/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		897,57
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	222,02	
19/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		222,02
19/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	130,46	
19/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		130,46
19/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	44.858,71	
19/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		44.858,71
19/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	41.387,69	
19/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		41.387,69
			TOTAL DO DIA	101.764,80	101.764,80
20/12/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	FGTS a Recolher	771,92	
20/12/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		771,92
20/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	1.708,83	
20/12/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		1.708,83
20/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	404,10	
20/12/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		404,10
20/12/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes	2.560,47	
20/12/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		2.560,47
20/12/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	190,87	
20/12/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		190,87
20/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 156 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	26.755,00	
20/12/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Vendas de Mercadorias NF 156 SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		26.755,00
20/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204323 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	150,11	
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204323 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		150,11
20/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 204323 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	995,85	
			TRANSPORTE	33.537,15	32.541,30

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.537,15	32.541,30
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 204323 IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA		995,85
20/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Posto Ursao	185,00	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Posto Ursao		185,00
20/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Tornearia Do Bozo	50,00	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Tornearia Do Bozo		50,00
20/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Comercial Catarinense	52,00	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Comercial Catarinense		52,00
20/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel E Pousada Beiro	184,00	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Hotel E Pousada Beiro		184,00
20/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Hotel E Pousada Beiro	640,00	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Hotel E Pousada Beiro		640,00
20/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Sm Marmitaria	132,50	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Sm Marmitaria		132,50
/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Comercial Catarinense	19,50	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Comercial Catarinense		19,50
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre contas	2.500,00	
20/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre contas		2.500,00
20/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Rota 299	197,50	
20/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Rota 299		197,50
20/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Churrascaria	62,00	
20/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Churrascaria		62,00
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	350,00	
20/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		350,00
20/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	5,00	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		5,00
20/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	1,50	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		1,50
20/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante O Estrada	208,00	
20/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Restaurante O Estrada		208,00
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.500,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		2.500,00
20/12/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 11.2022	2.549,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 11.2022		2.549,00
20/12/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	Pagamento IR s/ Folha Ap. 11.2022	328,36	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento IR s/ Folha Ap. 11.2022		328,36
20/12/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	Pagamento INSS mês 13.2022	1.708,83	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento INSS mês 13.2022		1.708,83
20/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento 13º Salario - Alexandre Rodrigues	1.342,39	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento 13º Salario - Alexandre Rodrigues		1.342,39
			TRANSPORTE	46.552,73	46.552,73

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0204
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.552,73	46.552,73
20/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento 13º Salario - Cleyson Roberto	1.040,26	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento 13º Salario - Cleyson Roberto		1.040,26
20/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento 13º Salario - Daniel Dutra	950,05	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento 13º Salario - Daniel Dutra		950,05
20/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento 13º Salario - Adelir Montibeller	317,71	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento 13º Salario - Adelir Montibeller		317,71
20/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento 13º Salario - Douglas Morais	1.168,04	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento 13º Salario - Douglas Morais		1.168,04
20/12/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional 11.2022	22.749,47	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Simples Nacional 11.2022		22.749,47
20/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento 13º Salario - Waldisney Moraes	1.312,58	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento 13º Salario - Waldisney Moraes		1.312,58
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	840,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		840,00
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.102,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.102,00
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	970,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		970,00
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	260,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		260,00
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.010,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.010,00
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.342,39	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.342,39
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	950,05	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		950,05
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	317,71	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		317,71
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.040,26	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.040,26
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.312,58	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.312,58
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.168,04	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.168,04
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	1.700,00	
20/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.700,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	560,00	
20/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		560,00
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	450,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		450,00
20/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	18,75	
			TRANSPORTE	91.002,62	90.983,87

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 398

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.002,62	90.983,87
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		18,75
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	26.624,52	
20/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		26.624,52
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	11.818,60	
20/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		11.818,60
20/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	8.915,35	
20/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		8.915,35
20/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Pagamento 13º Salario - Gleydson Lucas	1.405,55	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento 13º Salario - Gleydson Lucas		1.405,55
20/12/2022	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	13º Salario no mes	9.649,51	
20/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	13º Salario no mes		9.649,51
			TOTAL DO DIA	149.416,15	149.416,15
21/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 387518 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.140,00	
21/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 387518 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.140,00
21/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2248 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	206,99	
21/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2248 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		206,99
21/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Divinamariacorrea	34,00	
21/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Divinamariacorrea		34,00
21/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	33,10	
21/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		33,10
21/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	235,80	
21/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		235,80
21/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.140,00	
21/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Liquidação de Boletos		2.140,00
21/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante	48,00	
21/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Restaurante		48,00
21/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	134,00	
21/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		134,00
21/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	10,00	
21/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		10,00
21/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	17,50	
21/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		17,50
21/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	200,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		200,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	217,50	
21/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		217,50
			TOTAL DO DIA	5.416,89	5.416,89
22/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90643 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	149,79	
22/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90643 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		149,79
22/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2257 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	671,16	
22/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2257 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		671,16
			TRANSPORTE	820,95	820,95

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0206
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	820,95	820,95
22/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2258 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	251,55	
22/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2258 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		251,55
22/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2259 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	112,75	
22/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2259 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		112,75
22/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2256 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	552,28	
22/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2256 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		552,28
22/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2258 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.614,50	
22/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2258 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.614,50
22/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento oa Vista Supermercado	38,92	
22/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento oa Vista Supermercado		38,92
22/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	786,00	
22/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		786,00
22/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	550,00	
22/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		550,00
/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante	51,00	
22/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Restaurante		51,00
22/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Cupim Bar	2.967,44	
22/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Cupim Bar		2.967,44
22/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	54,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		54,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	295.548,67	
22/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		295.548,67
22/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	502,74	
22/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		502,74
22/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	300,00	
22/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		300,00
22/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	275,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		275,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	900,00	
22/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		900,00
22/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	45,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		45,00
22/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	295.877,41	
22/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		295.877,41
			TOTAL DO DIA	601.248,21	601.248,21
23/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 289817 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	210,00	
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 289817 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		210,00
			TRANSPORTE	210,00	210,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210,00	210,00
23/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 289817 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	12.709,23	
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 289817 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		12.709,23
23/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Adto de Socio Cleyson Roberto Poletto	74,00	
23/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Adto de Socio Cleyson Roberto Poletto		74,00
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	84,00	
23/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		84,00
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.200,00	
23/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		1.200,00
23/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	3.000,00	
23/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre Contas		3.000,00
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.996,50	
23/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		2.996,50
23/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Galaxia Burger	88,00	
/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Galaxia Burger		88,00
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Liquidação de Boletos		1.500,00
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Liquidação de Boletos		1.500,00
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	34,98	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		34,98
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.008,25	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.008,25
23/12/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	564,19	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		564,19
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	830,62	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		830,62
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	23.997,34	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		23.997,34
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	30.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		30.000,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.000,00	
23/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.000,00
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	657,61	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		657,61
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	849,95	
12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		849,95
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	759,74	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		759,74
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	731,96	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		731,96
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	731,96	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		731,96
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	36,46	
			TRANSPORTE	93.564,79	93.528,33

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 401

Folha: 0208
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.564,79	93.528,33
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		36,46
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	2.160,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		2.160,00
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.417,60	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		1.417,60
23/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	3.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidaçâo de Boletos		3.000,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	32.260,24	
23/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		32.260,24
23/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	23.520,42	
23/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		23.520,42
			TOTAL DO DIA	155.923,05	155.923,05
26/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2279 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	152,05	
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2279 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		152,05
26/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2279 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	154,36	
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2279 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		154,36
26/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Transferencia entre Contas	3.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Transferencia entre Contas		3.000,00
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	249,00	
26/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		249,00
26/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante e Churrascaria	91,00	
26/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante e Churrascaria		91,00
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	80,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Liquidação de Boletos		80,00
26/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Supermercado Bom	149,81	
26/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Supermercado Bom		149,81
26/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Supermercado America	31,28	
26/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Supermercado America		31,28
26/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	22,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		22,00
26/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	275,38	
26/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		275,38
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	100,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		100,00
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.500,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.500,00
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	885,45	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		885,45
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	99,99	
			TRANSPORTE	8.590,32	8.490,33

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0209
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.590,32	8.490,33
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		99,99
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	383,74	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		383,74
26/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	4.600,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		4.600,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.000,00	
26/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.000,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.000,00	
26/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.000,00
26/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	5.585,61	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		5.585,61
26/12/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 20/60	800,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 20/60		1.045,21
26/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Muylta s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 20/60	245,21	
			TOTAL DO DIA	40.204,88	40.204,88
27/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90737 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	173,39	
27/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90737 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		173,39
27/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2283 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	83,94	
27/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2283 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		83,94
27/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2289 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	140,56	
27/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2289 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		140,56
27/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2286 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	397,50	
27/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2286 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		397,50
27/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2289 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	1.404,13	
27/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2289 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		1.404,13
27/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2291 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	512,73	
27/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2291 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		512,73
27/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Transferencia entre contas	6.000,00	
27/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Transferencia entre contas		6.000,00
/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Toninho Pregos	0,60	
/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Toninho Pregos		0,60
27/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Restaurante Pampas	55,00	
27/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Restaurante Pampas		55,00
27/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	86,00	
27/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		86,00
27/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	1.600,00	
27/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.600,00
			TRANSPORTE	10.453,85	10.453,85

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 403

Folha: 0210
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.453,85	10.453,85
27/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	261,80	
27/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		261,80
27/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	88.600,45	
27/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		88.600,45
27/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
27/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
27/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
27/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	6.000,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		6.000,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	13.823,61	
27/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		13.823,61
27/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	6,25	
27/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Tarifa Bancaria		6,25
27/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	90.717,81	
27/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		90.717,81
			TOTAL DO DIA	215.563,77	215.563,77
28/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2306 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	2.675,55	
28/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2306 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		2.675,55
28/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Fatura de Cartão de Credito	7.346,22	
28/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Pagamento Fatura de Cartão de Credito		7.346,22
28/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	157,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		157,00
28/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	224,46	
28/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		224,46
28/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	324,63	
28/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		324,63
28/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	566,10	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		566,10
28/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.900,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.900,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	2.700,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		2.700,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	5.087,17	
28/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		5.087,17
28/12/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 36/60	800,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 36/60		982,36
28/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 36/60	182,36	
28/12/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 37/60	800,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 37/60		891,13
			TRANSPORTE	22.763,49	22.854,62

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0211
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.763,49	22.854,62
28/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 37/60	91,13	
28/12/2022	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 38/60	800,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 38/60		899,06
28/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Emprestimo Sicred N.C02932165-0 parcela 38/60	99,06	
28/12/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 21/60	800,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 21/60		1.039,67
28/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 21/60	239,67	
28/12/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 22/60	800,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 22/60		1.030,50
28/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Juros e Multa s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 22/60	230,50	
28/12/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 23/60	800,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 23/60		735,90
28/12/2022	3.1.10.400.2	Descontos Obtidos	Desconto s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 23/60		64,10
28/12/2022	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 24/60	800,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 24/60		742,45
28/12/2022	3.1.10.400.2	Descontos Obtidos	Desconto s/ Pagamento Parcelamento Sicred 122930277-1, parcela 24/60		57,55
			TOTAL DO DIA	27.423,85	27.423,85
29/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Compras de Mercadorias NF 90789 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA	152,97	
29/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 90789 SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA		152,97
29/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2311 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	11,79	
29/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2311 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		11,79
29/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2315 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	46,90	
29/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2315 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		46,90
29/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2311 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	139,12	
29/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2311 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		139,12
29/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2315 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	613,01	
29/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2315 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		613,01
29/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	23,00	
29/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		23,00
29/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	35,00	
29/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Liquidação de Boletos		35,00
29/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	700,00	
			TRANSPORTE	1.721,79	1.021,79

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.721,79	1.021,79
29/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		700,00
29/12/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços	323,79	
29/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Samcap Prestadora de Serviços		323,79
29/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		1.000,00
29/12/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Pagamento Recarga Celular	100,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Pagamento Recarga Celular		100,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Resgaste de Aplicação Financeira	1.423,79	
29/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Resgaste de Aplicação Financeira		1.423,79
			TOTAL DO DIA	4.569,37	4.569,37
30/12/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	29.397,60	
30/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		29.397,60
30/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto Div. Conf. Folha	82,99	
30/12/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Desconto Div. Conf. Folha		82,99
30/12/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	1.310,81	
30/12/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar		1.310,81
30/12/2022	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	INSS s/Pro-Labore	144,18	
30/12/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore		144,18
30/12/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	2.307,27	
30/12/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		2.307,27
30/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	2.895,72	
30/12/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		2.895,72
30/12/2022	4.2.10.100.4	FGTS	FGTS a Recolher	37,84	
30/12/2022	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		37,84
30/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	1.334,66	
30/12/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		1.334,66
30/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Salario no mes	6.783,57	
30/12/2022	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	Desconto de Adto de Salario no mes		6.783,57
30/12/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Provisão de Ferias no mes	2.808,05	
30/12/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		2.808,05
30/12/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	222,16	
30/12/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		222,16
30/12/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de Ferias no mes	313,01	
30/12/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Estorno de Provisão de Ferias no mes		313,01
30/12/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes	73,85	
30/12/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Estorno de Provisão de FGTS s/Ferias no mes		73,85
30/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Compras de Mercadorias NF 2327 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	68,43	
30/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 2327 LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		68,43
30/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	1.000,00	
30/12/2022	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	Liquidação de Boletos		1.000,00
30/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Jn Veiculos	250,00	
30/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Jn Veiculos		250,00
30/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Pagamento Eletrotintas Mat para	13,90	
30/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Eletrotintas Mat para		13,90
			TRANSPORTE	49.044,04	49.044,04

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.044,04	49.044,04
30/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Pagamento Blackburger	74,00	
30/12/2022	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	Pagamento Blackburger		74,00
30/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Recebimento de Clientes Diversos	1.600,00	
30/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		1.600,00
30/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Pagamento Despesas com Cartao de Credito	95,96	
30/12/2022	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	Pagamento Despesas com Cartao de Credito		95,96
30/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	8.918,34	
30/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		8.918,34
30/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Recebimento de Clientes Diversos	10.000,00	
30/12/2022	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		10.000,00
30/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	300,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		300,00
30/12/2022	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boletos	35,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Liquidação de Boletos		35,00
30/12/2022	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	Aplicacao Financeira	17.583,34	
30/12/2022	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	Aplicacao Financeira		17.583,34
0/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	IRRF a Recolher	36,01	
30/12/2022	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher		36,01
30/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de Ferias no mes	641,25	
30/12/2022	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	Desconto de Adto de Ferias no mes		641,25
30/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	56,66	
30/12/2022	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	INSS a Recolher		56,66
30/12/2022	4.1.20.100.1	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	30.440,94	
30/12/2022	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	Custos de Mercadorias Vendidas		30.440,94
30/12/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Custos de Produção	50.280,55	
30/12/2022	1.1.30.100.1	Materia Prima	Custos de Produção		50.280,55
			TOTAL DO DIA	169.106,09	169.106,09
31/12/2022	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	Ferias no mes	641,25	
31/12/2022	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	Ferias no mes		641,25
31/12/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	32.651,91	
31/12/2022	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		32.651,91
31/12/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	427,59	
31/12/2022	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	Depreciação no mes		427,59
31/12/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Depreciação no mes	900,00	
31/12/2022	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	Depreciação no mes		900,00
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	105.914,21	
31/12/2022	4.1.20.100.1	Custos de Mercadorias Vendidas	Zeramento do Periodo		105.914,21
/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	29.153,26	
1/12/2022	4.2.10.100.5	Ferias	Zeramento do Periodo		29.153,26
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	20.352,04	
31/12/2022	4.2.10.100.6	13º Salario	Zeramento do Periodo		20.352,04
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	3.312,88	
31/12/2022	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	Zeramento do Periodo		3.312,88
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	232.763,99	
31/12/2022	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Zeramento do Periodo		232.763,99
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	100,70	
			TRANSPORTE	426.217,83	426.117,13

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0214
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	426.217,83	426.117,13
31/12/2022	4.2.10.200.6	Material de Expediente e Informatica	Zeramento do Periodo		100,70
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	716,10	
31/12/2022	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	Zeramento do Periodo		716,10
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	15.729,72	
31/12/2022	4.2.10.100.1	Pro-Labore	Zeramento do Periodo		15.729,72
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	3.901,68	
31/12/2022	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	Zeramento do Periodo		3.901,68
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	30.937,18	
31/12/2022	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	Zeramento do Periodo		30.937,18
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	13.680,12	
31/12/2022	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	Zeramento do Periodo		13.680,12
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	15.837,67	
31/12/2022	4.2.10.200.5	Depreciações	Zeramento do Periodo		15.837,67
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	28.866,85	
31/12/2022	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	Zeramento do Periodo		28.866,85
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	3.543,48	
1/12/2022	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	Zeramento do Periodo		3.543,48
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	8.021,76	
31/12/2022	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	Zeramento do Periodo		8.021,76
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	0,13	
31/12/2022	4.2.10.400.5	IOF	Zeramento do Periodo		0,13
31/12/2022	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	Zeramento do Periodo	161.481,73	
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo		161.481,73
31/12/2022	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	Zeramento do Periodo	1.375.528,38	
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo		1.375.528,38
31/12/2022	3.1.10.100.3	Prestação de Serviços	Zeramento do Periodo	1.100,00	
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo		1.100,00
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	18.376,40	
31/12/2022	4.2.10.100.4	FGTS	Zeramento do Periodo		18.376,40
31/12/2022	3.1.10.400.2	Descontos Obtidos	Zeramento do Periodo	128,88	
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo		128,88
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	171.979,05	
31/12/2022	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	Zeramento do Periodo		171.979,05
31/12/2022	4.1.20.100.3	Devolução de Compras	Zeramento do Periodo	1.129,22	
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo		1.129,22
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	128.675,50	
31/12/2022	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	Zeramento do Periodo		128.675,50
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	6.851,16	
/12/2022	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	Zeramento do Periodo		6.851,16
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	1.040,00	
31/12/2022	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	Zeramento do Periodo		1.040,00
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	7.635,49	
31/12/2022	4.2.10.200.7	Seguros	Zeramento do Periodo		7.635,49
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	28.297,27	
31/12/2022	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	Zeramento do Periodo		28.297,27
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	305,00	
			TRANSPORTE	2.449.980,60	2.449.675,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.449.980,60	2.449.675,60
31/12/2022	4.2.10.201.7	Despesas com Veiculos	Zeramento do Periodo		305,00
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	206.329,26	
31/12/2022	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	Zeramento do Periodo		206.329,26
31/12/2022	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	Zeramento do Periodo	457.047,31	
31/12/2022	2.3.20.400.2	Lucro do Exercico	Zeramento do Periodo		457.047,31
			TOTAL DO DIA	3.113.357,17	3.113.357,17
			TOTAL DO MÊS	5.404.224,02	5.404.224,02

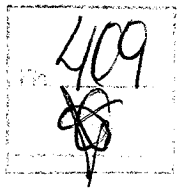
CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306O04
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017



Folha: 0216
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**235.141,18D**	**7.447.720,02**	**6.967.150,63**	**715.710,57D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**143.223,03D**	**7.440.560,02**	**6.951.312,96**	**632.470,09D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADE**	**75.413,70D**	**4.730.567,87**	**4.480.638,63**	**325.342,94D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXAS**	**551,20D**	**94.025,11**	**94.326,31**	**250,00D**
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	551,20D	94.025,11	94.326,31	250,00D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**3.208.817,80**	**3.158.183,77**	**50.634,03D**
15	1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	0,00	3.013.775,39	3.012.775,39	1.000,00D
16	1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	0,00	62.331,04	15.434,68	46.896,36D
17	1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	0,00	65.070,44	64.459,57	610,87D
644	1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	0,00	67.640,93	65.514,13	2.126,80D
9	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**74.862,50D**	**1.427.724,96**	**1.228.128,55**	**274.458,91D**
630	1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	74.862,50D	1.427.724,96	1.228.128,55	274.458,91D
11	**1.1.2**	**CLIENTES**	**0,00**	**2.231.427,29**	**2.158.430,86**	**72.996,43D**
12	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**2.135.049,96**	**2.062.053,53**	**72.996,43D**
100	1.1.20.100.1	Clientes Diversos	0,00	2.135.049,96	2.062.053,53	72.996,43D
18	**1.1.20.4**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**0,00**	**96.377,33**	**96.377,33**	**0,00**
624	1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	0,00	68.662,12	68.662,12	0,00
623	1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	0,00	18.431,18	18.431,18	0,00
625	1.1.20.400.3	Adiantamento de 13º Salario	0,00	9.284,03	9.284,03	0,00
28	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**67.809,33D**	**478.564,86**	**312.243,47**	**234.130,72D**
29	**1.1.30.1**	**ESTOQUE DE MATERIAIS**	**67.809,33D**	**478.564,86**	**312.243,47**	**234.130,72D**
31	1.1.30.100.1	Materia Prima	67.809,33D	213.779,36	206.329,26	75.259,43D
32	1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	0,00	264.785,50	105.914,21	158.871,29D
49	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**91.918,15D**	**7.160,00**	**15.837,67**	**83.240,48D**
50	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**6.218,22D**	**3.850,00**	**0,00**	**10.068,22D**
51	**1.2.20.1**	**PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**6.218,22D**	**3.850,00**	**0,00**	**10.068,22D**
45	1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	6.218,22D	3.850,00	0,00	10.068,22D
43	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**85.699,93D**	**3.310,00**	**15.837,67**	**73.172,26D**
54	**1.2.30.1**	**IMOBILIZADO**	**102.000,00D**	**3.310,00**	**0,00**	**105.310,00D**
56	1.2.30.100.1	Maquinas e Equipamentos	48.000,00D	3.310,00	0,00	51.310,00D
63	1.2.30.100.2	Veiculos Comerciais	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
65	**1.2.30.2**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**16.300,07C**	**0,00**	**15.837,67**	**32.137,74C**
67	1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	2.800,07C	0,00	5.037,67	7.837,74C
74	1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	13.500,00C	0,00	10.800,00	24.300,00C
79	**2**	**PASSIVO**	**235.141,18C**	**1.662.673,24**	**2.143.242,63**	**715.710,57C**
80	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**52.331,13C**	**1.605.931,32**	**1.650.253,40**	**96.653,21C**
81	**2.1.1**	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**52.331,13C**	**1.605.931,32**	**1.650.253,40**	**96.653,21C**
82	**2.1.10.1**	**FOLHA E ENCARGOS SOCIAIS**	**12.992,29C**	**321.131,39**	**333.727,31**	**25.588,21C**
105	2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	1.166,63C	15.729,72	15.729,72	1.166,63C
83	2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	8.447,03C	255.361,45	265.122,41	18.207,99C
86	2.1.10.100.3	INSS a Recolher	1.616,33C	24.693,93	26.174,16	3.096,56C
87	2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	1.762,30C	20.340,93	21.695,66	3.117,03C
562	2.1.10.100.5	Rescisões a Pagar	0,00	5.005,36	5.005,36	0,00
88	**2.1.10.3**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**4.020,54C**	**104.085,64**	**135.256,53**	**35.191,43C**
92	2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	584,53C	4.626,04	6.581,03	2.539,52C
95	2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	3.436,01C	99.459,60	128.675,50	32.651,91C
98	**2.1.10.4**	**FORNECEDORES**	**4.342,98C**	**1.102.652,35**	**1.104.160,25**	**5.850,88C**
231	2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	4.342,98C	1.102.652,35	1.104.160,25	5.850,88C
640	**2.1.10.5**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**9.600,00C**	**30.400,00**	**20.800,00**	**0,00**
641	2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	6.400,00C	17.600,00	11.200,00	0,00
642	2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	3.200,00C	12.800,00	9.600,00	0,00
637	**2.1.10.7**	**PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO**	**21.375,32C**	**47.661,94**	**56.309,31**	**30.022,69C**

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls. 410

Folha: 0217
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	21.375,32C	25.695,73	34.343,10	30.022,69C
639	2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	0,00	21.966,21	21.966,21	0,00
106	**2.2**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**56.800,00C**	**20.800,00**	**0,00**	**36.000,00C**
107	**2.2.1**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**56.800,00C**	**20.800,00**	**0,00**	**36.000,00C**
108	**2.2.10.1**	**EMPRESTIMOS**	**56.800,00C**	**20.800,00**	**0,00**	**36.000,00C**
273	2.2.10.100.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	18.400,00C	11.200,00	0,00	7.200,00C
274	2.2.10.100.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	38.400,00C	9.600,00	0,00	28.800,00C
110	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**126.010,05C**	**35.941,92**	**492.989,23**	**583.057,36C**
111	**2.3.1**	**CAPITAL REALIZADO**	**104.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**104.500,00C**
112	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**104.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**104.500,00C**
113	2.3.10.100.1	Capital Social	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
116	**2.3.2**	**RESERVAS**	**21.510,05C**	**35.941,92**	**492.989,23**	**478.557,36C**
124	**2.3.20.4**	**LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**21.510,05C**	**35.941,92**	**492.989,23**	**478.557,36C**
125	2.3.20.400.1	Lucros Acumulados	34.934,12C	0,00	35.941,92	70.876,04C
127	2.3.20.400.2	Lucro do Exercico	35.941,92C	35.941,92	457.047,31	457.047,31C
126	2.3.20.400.3	(-) Prejuizos Acumulados	49.365,99D	0,00	0,00	49.365,99D
181	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**1.666.914,49**	**1.666.914,49**	**0,00**
182	**3.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**1.666.914,49**	**1.666.914,49**	**0,00**
183	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA**	**0,00**	**1.666.914,49**	**1.666.914,49**	**0,00**
184	**3.1.10.1**	**RECEITA BRUTA**	**0,00**	**1.538.110,11**	**1.538.110,11**	**0,00**
199	3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	0,00	1.375.528,38	1.375.528,38	0,00
186	3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	0,00	161.481,73	161.481,73	0,00
211	3.1.10.100.3	Prestação de Serviços	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
197	**3.1.10.3**	**IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**128.675,50**	**128.675,50**	**0,00**
626	3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	0,00	128.675,50	128.675,50	0,00
198	**3.1.10.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**128,88**	**128,88**	**0,00**
301	3.1.10.400.2	Descontos Obtidos	0,00	128,88	128,88	0,00
123	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**959.817,48**	**959.817,48**	**0,00**
129	**4.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**320.223,85**	**320.223,85**	**0,00**
130	**4.1.1**	**CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**320.223,85**	**320.223,85**	**0,00**
131	**4.1.10.1**	**CUSTOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**206.329,26**	**206.329,26**	**0,00**
647	4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	0,00	206.329,26	206.329,26	0,00
617	**4.1.20.1**	**CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**113.894,59**	**113.894,59**	**0,00**
132	4.1.20.100.1	Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	105.914,21	105.914,21	0,00
620	4.1.20.100.3	Devolução de Compras	0,00	1.129,22	1.129,22	0,00
627	4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	0,00	6.851,16	6.851,16	0,00
133	**4.2**	**DESPESAS**	**0,00**	**639.593,63**	**639.593,63**	**0,00**
134	**4.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**639.593,63**	**639.593,63**	**0,00**
135	**4.2.10.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**323.970,32**	**323.970,32**	**0,00**
157	4.2.10.100.1	Pro-Labore	0,00	15.729,72	15.729,72	0,00
151	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	0,00	233.554,88	233.554,88	0,00
220	4.2.10.100.4	FGTS	0,00	18.376,41	18.376,41	0,00
140	4.2.10.100.5	Ferias	0,00	31.819,52	31.819,52	0,00
141	4.2.10.100.6	13º Salario	0,00	20.352,04	20.352,04	0,00
142	4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	0,00	4.137,75	4.137,75	0,00
150	**4.2.10.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**303.664,11**	**303.664,11**	**0,00**
159	4.2.10.200.1	Energia Eletrica	0,00	3.901,68	3.901,68	0,00
156	4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	0,00	716,10	716,10	0,00
633	4.2.10.200.3	Telefone e Internet	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
161	4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	0,00	30.937,18	30.937,18	0,00
163	4.2.10.200.5	Depreciações	0,00	15.837,67	15.837,67	0,00
154	4.2.10.200.6	Material de Expediente e Informatica	0,00	100,70	100,70	0,00
634	4.2.10.200.7	Seguros	0,00	7.635,49	7.635,49	0,00
162	4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	0,00	13.680,12	13.680,12	0,00
164	4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	0,00	28.866,85	28.866,85	0,00

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0218
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	28.297,27	28.297,27	0,00
561	4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	0,00	172.346,05	172.346,05	0,00
645	4.2.10.201.7	Despesas com Veiculos	0,00	305,00	305,00	0,00
165	**4.2.10.3**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**3.543,48**	**3.543,48**	**0,00**
166	4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	0,00	3.543,48	3.543,48	0,00
168	**4.2.10.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.415,72**	**8.415,72**	**0,00**
169	4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	0,00	8.415,59	8.415,59	0,00
173	4.2.10.400.5	IOF	0,00	0,13	0,13	0,00
206	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.539.368,21**	**1.539.368,21**	**0,00**
207	**5.1**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.539.368,21**	**1.539.368,21**	**0,00**
208	**5.1.1**	**LUCRO OU PREJUIZO**	**0,00**	**1.539.368,21**	**1.539.368,21**	**0,00**
209	**5.1.10.1**	**RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.539.368,21**	**1.539.368,21**	**0,00**
210	5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.539.368,21	1.539.368,21	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	235.141,18D	7.447.720,02	6.967.150,63	715.710,57D
PASSIVO	235.141,18C	1.662.673,24	2.143.242,63	715.710,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.010,05C	35.941,92	492.989,23	583.057,36C
RECEITAS	0,00	1.666.914,49	1.666.914,49	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	959.817,48	959.817,48	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.539.368,21	1.539.368,21	0,00
CONTAS DEVEDORAS	235.141,18D	9.946.905,71	9.466.336,32	715.710,57D
CONTAS CREDORAS	361.151,23C	3.365.529,65	4.303.146,35	1.298.767,93C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Fls. 412

Folha: 0219
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**715.710,57D**
ATIVO CIRCULANTE	**632.470,09D**
DISPONIBILIDADE	**325.342,94D**
CAIXAS	**250,00D**
Caixa Geral	250,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**50.634,03D**
Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	1.000,00D
Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	46.896,36D
Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	610,87D
Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	2.126,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**274.458,91D**
Sicred Invest Automatico	274.458,91D
CLIENTES	**72.996,43D**
DUPLICATAS A RECEBER	**72.996,43D**
Clientes Diversos	72.996,43D
ESTOQUES	**234.130,72D**
ESTOQUE DE MATERIAIS	**234.130,72D**
Materia Prima	75.259,43D
Mercadorias para Revenda	158.871,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**83.240,48D**
INVESTIMENTOS	**10.068,22D**
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**10.068,22D**
Integralização Capital Sicred	10.068,22D
IMOBILIZADO	**73.172,26D**
IMOBILIZADO	**105.310,00D**
Maquinas e Equipamentos	51.310,00D
Veiculos Comerciais	54.000,00D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**32.137,74C**
(-) Maquinas e Equipamentos	7.837,74C
(-) Veiculos Comerciais	24.300,00C
PASSIVO	**715.710,57C**
PASSIVO CIRCULANTE	**96.653,21C**
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**96.653,21C**
FOLHA E ENCARGOS SOCIAIS	**25.588,21C**
Pro-Labore a Pagar	1.166,63C
Salarios a Pagar	18.207,99C
INSS a Recolher	3.096,56C
FGTS a Recolher	3.117,03C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**35.191,43C**

Reconhecemos a veracidade deste Balanço Patrimonial, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
A empresa não possui Auditoria Independente.
A empresa não possui Conselho Fiscal.

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306O04
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0220
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF a Recolher	2.539,52C
Simples Nacional a Recolher	32.651,91C
FORNECEDORES	**5.850,88C**
Fornecedores Diversos	5.850,88C
PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	**30.022,69C**
Provisão de Ferias e Encargos	30.022,69C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**36.000,00C**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**36.000,00C**
EMPRESTIMOS	**36.000,00C**
Emprestimo Sicred N.02932165-0	7.200,00C
Emprestimo Sicred N.122930277-1	28.800,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**583.057,36C**
CAPITAL REALIZADO	**104.500,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**104.500,00C**
Capital Social	104.500,00C
RESERVAS	**478.557,36C**
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**478.557,36C**
Lucros Acumulados	70.876,04C
Lucro do Exercico	457.047,31C
(-) Prejuizos Acumulados	49.365,99D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 715.710,57 (setecentos e quinze mil setecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos)

Reconhecemos a veracidade deste Balanço Patrimonial, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
A empresa não possui Auditoria Independente.
A empresa não possui Conselho Fiscal.

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocoladó sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Fls. 414

Folha: 0221
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Vendas de Produtos	1.375.528,38	
Vendas de Mercadorias	161.481,73	
Prestação de Serviços	1.100,00	1.538.110,11
Deducoes		
(-) Simples Nacional	(128.675,50)	(128.675,50)
Receita Líquida		1.409.434,61
Custos Produto Vendido		
Custo de Produto Vendido	(206.329,26)	(206.329,26)
Custos Mercadorias Vendidas		
Custos de Mercadorias Vendidas	(105.914,21)	
Devolução de Compras	1.129,22	
Fretes s/Compras	(6.851,16)	(111.636,15)
Outras Receitas		
Descontos Obtidos	128,88	128,88
Lucro Bruto		1.091.598,08
Total das Despesas		(634.550,77)
Despesas com Folha		
Pro-Labore	(15.729,72)	
Salarios e Ordenados	(232.763,99)	
FGTS	(18.376,40)	
Ferias	(29.153,26)	
13º Salario	(20.352,04)	
Encargos s/ Provisões	(3.312,88)	(319.688,29)
Despesas Administrativas		
Energia Eletrica	(3.901,68)	
Agua e Esgoto	(716,10)	
Telefone e Internet	(1.040,00)	
Material de Uso e Consumo	(30.937,18)	
Depreciações	(15.837,67)	
Material de Expediente e Informatica	(100,70)	
Seguros	(7.635,49)	
Serviços Prestados PJ	(13.680,12)	
Hospedagem, Passagens e Alimentação	(28.866,85)	
Combustiveis e Lubrificantes	(28.297,27)	
Despesas com Cartão de Credito	(171.979,05)	
Despesas com Veiculos	(305,00)	(303.297,11)

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306O04
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Despesas Tributarias		
Taxas Diversas - SEFAZ	(3.543,48)	(3.543,48)
Despesas Financeiras		
Tarifa Bancária	(8.021,76)	
IOF	(0,13)	(8.021,89)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		457.047,31

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306O04
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Fls 416

Folha: 0223
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	104.500,00	21.510,05	126.010,05
Lucro Líquido do Exercício		457.047,31	457.047,31
Saldo em 31/12/2022	104.500,00	478.557,36	583.057,36

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
Inscrição: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 0224
Número livro: 0005

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	632.470,09 + 0,00	4,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.653,21 + 36.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	632.470,09	6,54
	Passivo Circulante	96.653,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	632.470,09 - 234.130,72	4,12
	Passivo Circulante	96.653,21	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	325.342,94	3,37
	Passivo Circulante	96.653,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	715.710,57	5,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.653,21 + 36.000,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.653,21 + 36.000,00	0,23
	Patrimônio Líquido	583.057,36	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.653,21 + 36.000,00	0,19
	Passivo Total	715.710,57	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	96.653,21	2,68
	Passivo Não-Circulante	36.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.653,21 + 36.000,00	0,19
	Ativo	715.710,57	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	162.581,73	0,23
	Ativo	715.710,57	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	457.047,31	0,32
	Receita Líquida de Vendas	1.409.563,49	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	457.047,31	0,64
	Ativo	715.710,57	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	457.047,31	0,78
	Patrimônio Líquido	583.057,36	

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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	**DISPONIBILIDADE**	**3**
4	**S**	1.1.10.1	**CAIXAS**	**4**
5		1.1.10.100.1	Caixa Geral	5
7	**S**	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
15		1.1.10.200.1	Sicred Ag. 0810 C/C 16993-3	5
16		1.1.10.200.2	Banco Brasil Ag. 2363-9 C/C 65415-9	5
17		1.1.10.200.3	Banco Inter Ag. 0001-9 C/C 109289218	5
644		1.1.10.200.4	Nu Bank Ag. 0001 C/C 70478913-1	5
9	**S**	1.1.10.3	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**
630		1.1.10.300.1	Sicred Invest Automatico	5
11	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
12	**S**	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
100		1.1.20.100.1	Clientes Diversos	5
18	**S**	1.1.20.4	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**4**
624		1.1.20.400.1	Adiantamento de Salario	5
623		1.1.20.400.2	Adiantamento de Ferias	5
625		1.1.20.400.3	Adiantamento de 13º Salario	5
28	**S**	1.1.3	**ESTOQUES**	**3**
29	**S**	1.1.30.1	**ESTOQUE DE MATERIAIS**	**4**
31		1.1.30.100.1	Matéria Prima	5
32		1.1.30.100.3	Mercadorias para Revenda	5
49	**S**	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2**
50	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**3**
51	**S**	1.2.20.1	**PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
45		1.2.20.200.1	Integralização Capital Sicred	5
43	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
54	**S**	1.2.30.1	**IMOBILIZADO**	**4**
56		1.2.30.100.1	Maquinas e Equipamentos	5
65	**S**	1.2.30.2	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**4**
67		1.2.30.200.2	(-) Maquinas e Equipamentos	5
74		1.2.30.200.9	(-) Veiculos Comerciais	5
79	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
80	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
81	**S**	2.1.1	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3**
82	**S**	2.1.10.1	**FOLHA E ENCARGOS SOCIAIS**	**4**
105		2.1.10.100.1	Pro-Labore a Pagar	5
83		2.1.10.100.2	Salarios a Pagar	5
86		2.1.10.100.3	INSS a Recolher	5
87		2.1.10.100.4	FGTS a Recolher	5
562		2.1.10.100.5	Rescisões a Pagar	5
88	**S**	2.1.10.3	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**4**
92		2.1.10.300.4	IRRF a Recolher	5

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
95		2.1.10.300.7	Simples Nacional a Recolher	5
98	**S**	2.1.10.4	**FORNECEDORES**	**4**
231		2.1.10.400.1	Fornecedores Diversos	5
640	**S**	2.1.10.5	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
641		2.1.10.500.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	5
642		2.1.10.500.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	5
637	**S**	2.1.10.7	**PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO**	**4**
638		2.1.10.700.1	Provisão de Ferias e Encargos	5
639		2.1.10.700.2	Provisão de 13º Salario e Encargos	5
106	**S**	2.2	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**2**
107	**S**	2.2.1	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**3**
108	**S**	2.2.10.1	**EMPRESTIMOS**	**4**
273		2.2.10.100.1	Emprestimo Sicred N.02932165-0	5
274		2.2.10.100.2	Emprestimo Sicred N.122930277-1	5
110	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
116	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
124	**S**	2.3.20.4	**LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
125		2.3.20.400.1	Lucros Acumulados	5
127		2.3.20.400.2	Lucro do Exercico	5
181	**S**	3	**RECEITAS**	**1**
182	**S**	3.1	**RECEITAS**	**2**
183	**S**	3.1.1	**RECEITA BRUTA**	**3**
184	**S**	3.1.10.1	**RECEITA BRUTA**	**4**
199		3.1.10.100.1	Vendas de Produtos	5
186		3.1.10.100.2	Vendas de Mercadorias	5
211		3.1.10.100.3	Prestação de Serviços	5
197	**S**	3.1.10.3	**IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
626		3.1.10.300.1	(-) Simples Nacional	5
198	**S**	3.1.10.4	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4**
301		3.1.10.400.2	Descontos Obtidos	5
123	**S**	4	**CUSTOS E DESPESAS**	**1**
129	**S**	4.1	**CUSTOS**	**2**
130	**S**	4.1.1	**CUSTOS OPERACIONAIS**	**3**
131	**S**	4.1.10.1	**CUSTOS DE PRODUÇÃO**	**4**
647		4.1.10.100.1	Custo de Produto Vendido	5
617	**S**	4.1.20.1	**CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
132		4.1.20.100.1	Custos de Mercadorias Vendidas	5
620		4.1.20.100.3	Devolução de Compras	5
627		4.1.20.100.4	Fretes s/Compras	5
133	**S**	4.2	**DESPESAS**	**2**
134	**S**	4.2.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
135	**S**	4.2.10.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
157		4.2.10.100.1	Pro-Labore	5
151		4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	5

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls 420

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
220		4.2.10.100.4	FGTS	5
140		4.2.10.100.5	Ferias	5
141		4.2.10.100.6	13º Salario	5
142		4.2.10.100.7	Encargos s/ Provisões	5
150	**S**	4.2.10.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4**
159		4.2.10.200.1	Energia Eletrica	5
156		4.2.10.200.2	Agua e Esgoto	5
633		4.2.10.200.3	Telefone e Internet	5
161		4.2.10.200.4	Material de Uso e Consumo	5
163		4.2.10.200.5	Depreciações	5
154		4.2.10.200.6	Material de Expediente e Informatica	5
634		4.2.10.200.7	Seguros	5
162		4.2.10.201.2	Serviços Prestados PJ	5
164		4.2.10.201.4	Hospedagem, Passagens e Alimentação	5
635		4.2.10.201.5	Combustiveis e Lubrificantes	5
561		4.2.10.201.6	Despesas com Cartão de Credito	5
165	**S**	4.2.10.3	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**4**
166		4.2.10.300.1	Taxas Diversas - SEFAZ	5
168	**S**	4.2.10.4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
169		4.2.10.400.1	Tarifa Bancária	5
173		4.2.10.400.5	IOF	5
206	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
207	**S**	5.1	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**2**
208	**S**	5.1.1	**LUCRO OU PREJUIZO**	**3**
209	**S**	5.1.10.1	**RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO**	**4**
210		5.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	5

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 421

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA					
NIRE:	5120214709-8	CNPJ:	27.931.043/0001-47	NIRE Anterior:	5160012483-7
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	137047630		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/06/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	10/04/2023
Quantidade de páginas:	228		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
026.788.919-41	Claison Eduardo Gonçalves Poletto	Administrador	
019.658.471-02	Wivianynn Pereira Barbosa	Contador	MT016306OO4

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017

Folha: 022
Número livro: 000

Fls. 423

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	104.500,00	21.510,05	126.010,05
Lucro Líquido do Exercício		457.047,31	457.047,31
Saldo em 31/12/2022	104.500,00	478.557,36	583.057,36

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRE

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Fls. 125

Folha: 0221
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Vendas de Produtos	1.375.528,38	
Vendas de Mercadorias	161.481,73	
Prestação de Serviços	1.100,00	1.538.110,11
Deducoes		
(-) Simples Nacional	(128.675,50)	(128.675,50)
Receita Líquida		1.409.434,61
Custos Produto Vendido		
Custo de Produto Vendido	(206.329,26)	(206.329,26)
Custos Mercadorias Vendidas		
Custos de Mercadorias Vendidas	(105.914,21)	
Devolução de Compras	1.129,22	
Fretes s/Compras	(6.851,16)	(111.636,15)
Outras Receitas		
Descontos Obtidos	128,88	128,88
ro Bruto		1.091.598,08
Total das Despesas		(634.550,77)
Despesas com Folha		
Pro-Labore	(15.729,72)	
Salarios e Ordenados	(232.763,99)	
FGTS	(18.376,40)	
Ferias	(29.153,26)	
13º Salario	(20.352,04)	
Encargos s/ Provisões	(3.312,88)	(319.688,29)
Despesas Administrativas		
Energia Eletrica	(3.901,68)	
Agua e Esgoto	(716,10)	
Telefone e Internet	(1.040,00)	
Material de Uso e Consumo	(30.937,18)	
Depreciações	(15.837,67)	
Material de Expediente e Informatica	(100,70)	
Seguros	(7.635,49)	
Serviços Prestados PJ	(13.680,12)	
Hospedagem, Passagens e Alimentação	(28.866,85)	
ombustiveis e Lubrificantes	(28.297,27)	
Despesas com Cartão de Credito	(171.979,05)	
Despesas com Veiculos	(305,00)	(303.297,11)

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
C.N.P.J.: 27.931.043/0001-47
Insc. Junta Comercial: 51600124837 Data: 06/06/2017
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Fls. 426

Folha: 0222
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Despesas Tributarias		
Taxas Diversas - SEFAZ	(3.543,48)	(3.543,48)
Despesas Financeiras		
Tarifa Bancária	(8.021,76)	
IOF	(0,13)	(8.021,89)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERÇÍCIO		457.047,31

CUIABA, 31 de Dezembro de 2022

CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Socio-Administrador
CPF: 026.788.919-41

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora - CRC: MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/057.539-1 no dia 10/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. 427

TERMO DE AUTENTICAÇÃO LIVRO DIGITAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Fls. 428

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 518012 em 11/04/2023. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/057.539-1	wfsA

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
Nire:	
CNPJ:	27.931.043/0001-47
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
026.788.919-41	Claison Eduardo Gonçalves Poletto		10/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			
019.658.471-02	Wivianynn Pereira Barbosa	MT016306OO4	10/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM

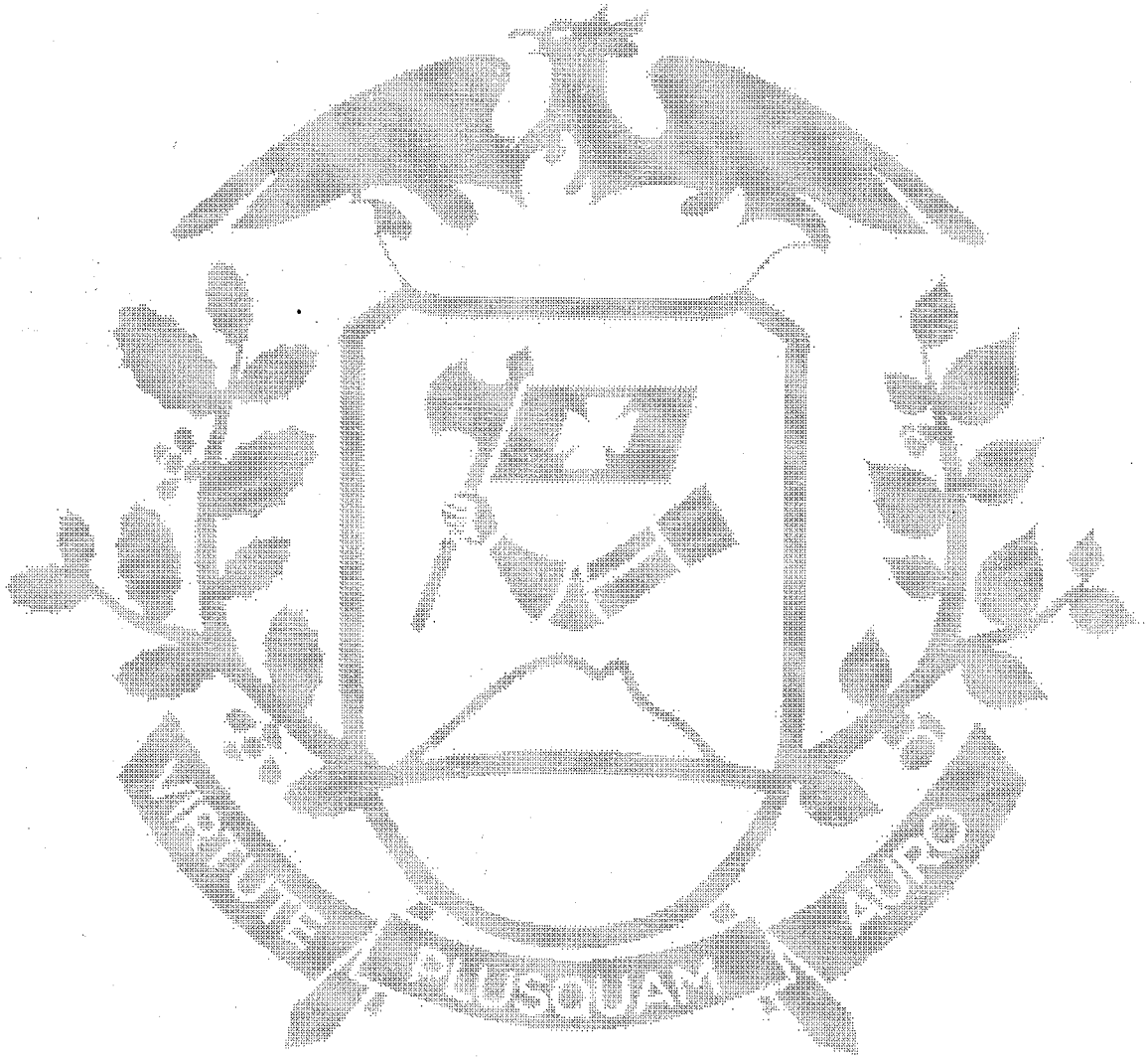
Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2023, às 07:07.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Fls. 429

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá. terça-feira, 11 de abril de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/057.539-1.

PARECER TÉCNICO

PARECER TÉCNICO Nº402/2023 CLA/SMADESS

LICENÇA OPERAÇÃO Nº073/2023 CLA/SMADESS

1. Dados do Processo:

Processo: LD0004838/2023

Razão Social: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

CNPJ/CPF: 27.931.043/0001-47

Data da solicitação: 27/04/2023

Endereço: Rua das Chácaras (Loteamento Parque Nova Esperança II), Jd. Industriário- Cuiabá – MT

Responsáveis Técnicos: Claudia Gomes De Andrade Engenheira Ambiental - Engenheira De Segurança Do Trabalho CREA: Registro: 32662 RNP: 1214040268 Cuiabá – MT

ART: ART DE OBRA/SERVIÇO 1220230079313

Coordenadas Geográficas: (SIRGAS 2000) Lat: 15°38'28,96" S e Long: 55°57'58,81" W.

Inscrição Cadastral: 04.2.14.059.2800.001

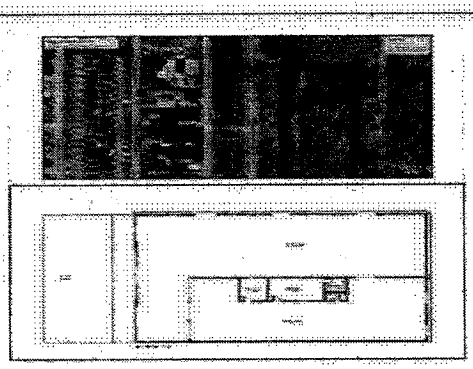
Atividade Licenciada: Fabricação de móveis com predominância de madeira

2. Do Objetivo:

Autoriza A Operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinado para operação.

3. Da Localização do empreendimento:

A área está localizada no perímetro urbano no município de Cuiabá/MT, área consolidada na Rua das Chácaras (Loteamento Parque Nova Esperança II), Jardim Industriário- Cuiabá – MT. Coordenadas Geográficas (SIRGAS 2000) Lat: 15°38'28,96" S e Long: 55°57'58,81" W O. Inserido em Zona Urbana de Múltiplo Uso - ZUM, Conforme a Lei Complementar 389 de 03 de novembro de 2015.



Localização do imóvel

4. Do Histórico:

C. E. GONCALVES POLETTO LTDA é uma empresa do setor moveleiro, cuja atividade principal é a Fabricação de móveis com predominância de madeira. Foi requerida a licença de operação do empreendimento protocolada no dia 27 de abril de 2023, processo LD0004838/2023. Para isso foram apresentados os seguintes documentos:

- ✓ Documentos com firma reconhecida que comprove a titularidade de uso legal da área;
- ✓ Anotação de responsabilidade técnica dos Projetos Apresentados;
- ✓ Publicações do requerimento de Licença operação, no Diário Oficial de Mato Grosso e em jornal local, de circulação diária;
- ✓ Plano de Controle Ambiental – PCA;
- ✓ Plano de Gerenciamento de resíduos - PGRS
- ✓ Mapa de localização e Croqui De Localização Do Empreendimento, Identificando Ruas E Ponto De Referências;
- ✓ Cópia autenticada dos documentos pessoais (RG e CPF);
- ✓ Procuração autenticada;
- ✓ Taxas devidamente quitadas;
- ✓ Projeto do Corpo de Bombeiros;
- ✓ Relatório fotográfico colorido do local, contemplando vistas da área total e todas os setores do supermercado, com legenda;
- ✓ ART - AS BUILT;
- ✓ Memorial descritivo do STE - AS BUILT;
- ✓ PLANTAS: baixa, corte e situação do STE - AS BUILT.

O referido processo de licenciamento ambiental foi tramitado para análise, vistoria, elaboração do Parecer e emissão de licença de instalação, caso ateste sua viabilidade ambiental, estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidos nas próximas fases de sua operação.

Após análise documental e solicitações de correções ao processo, realizou-se vistoria técnica pela equipe da Coordenadoria de Licenciamento Ambiental/CLA/SMADESS, às instalações do empreendimento a fim de subsidiar a análise do referido processo de licenciamento ambiental, onde se conclui pela liberação da licença de Operação.

5.Caracterização ambiental do empreendimento:

A empresa **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**, com o CNPJ 27.931.043/0001-47, requereu validamente a presente Licença de Operação para atividade principal é a **Fabricação de móveis com predominância de madeira**, da sua unidade localizada no município de Cuiabá Rua das Chácaras (Loteamento Parque Nova Esperança II), Jd. Industriário- Cuiabá – MT, conta com uma área de total de 530,0 m², desta 530,00 m² de área construída. A fábrica fica localizada nas coordenadas geográficas: Latitude Lat: 15°38'28,96" S e Long: 55°57'58,81" W.

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

- Fabricação de móveis com predominância de metal
- Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Comércio atacadista de equipamentos de informática
- Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- Comércio atacadista de material elétrico - Comércio atacadista de materiais de construção em gera
- Comércio atacadista de embalagens47.29-6-99
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura - Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de vidros - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

O empreendimento não está localizado em zona rural, razão pela qual não fica obrigado à averbação de reserva legal, conforme determina a lei (Lei 4.771/65, art.16, §8°. Nesta fase de licença, não foi declarado pelo empreendedor, nenhuma supressão de vegetação ou necessidade de regularização da permanência e/ou intervenção em Área de Preservação Permanente – APP.

C. E. GONCALVES POLETTO LTDA realiza a atividade a fabricação de móveis trabalhados a partir de chapa de MDF. O empreendimento conta com uma área administrativa, que serve também para recepção dos clientes, onde conta com corpo técnico especializado para elaboração dos projetos arquitetônicos. Conta ainda com outra sala administrativa da fábrica,

onde também serve de almoxarifado. A fábrica conta com amplo espaço onde são instalados os equipamentos e máquinas utilizadas no manejo da matéria-prima (madeira).

O empreendimento conta com 10 colaboradores, todos em regime de contrato CLT no regime de 8 horas/dia. Os horários de trabalho das 8:00h às 12:00h e 14:00h as 18:00h.

Processo Produtivo da Fábrica:

A fabricação de móveis a partir de MDF apresenta um fluxo de processos simples, que consiste basicamente nas etapas de recepção das chapas, armazenamento, corte, acabamento, montagem e entrega. O fluxograma operacional (Figura 1) descreve como é realizada a fabricação dos móveis com indicação dos insumos, resíduos gerados em cada etapa, poluição sonora e atmosférica.

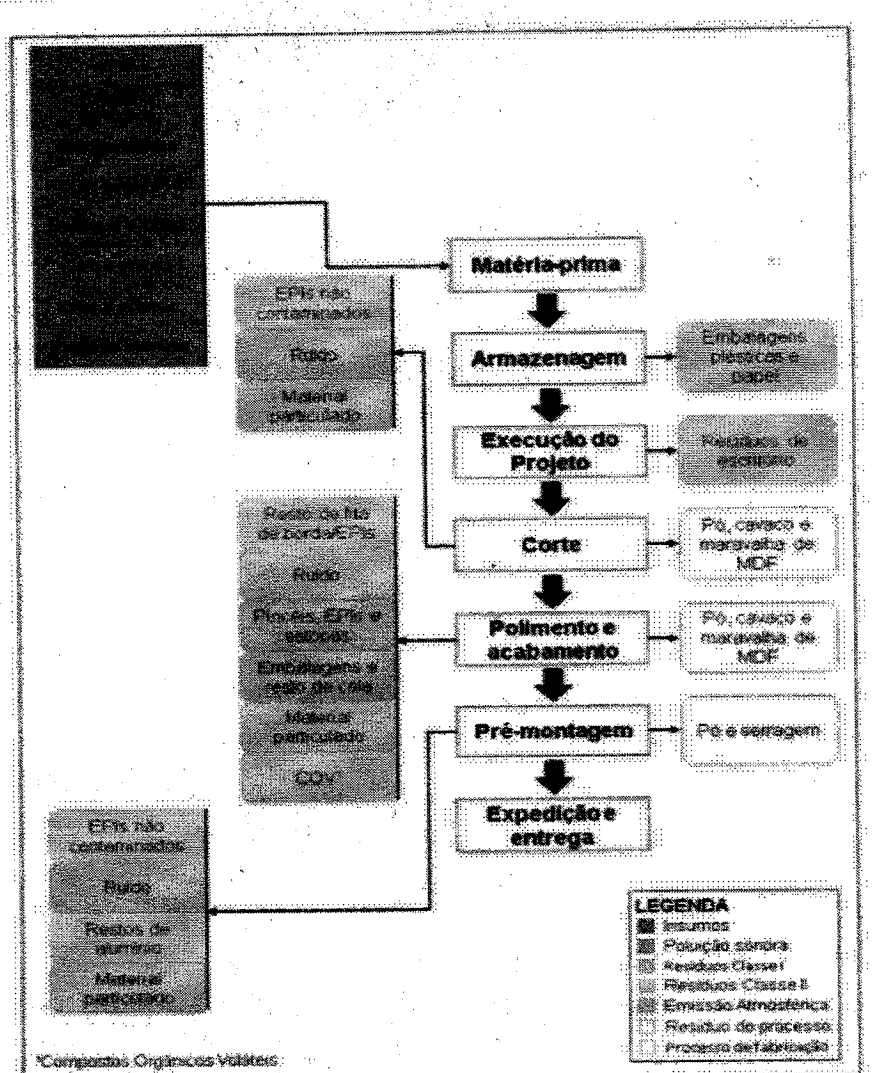


Figura 1. Fluxograma operacional com indicação da geração de resíduos.

Recepção das chapas de MDF

Esta etapa consiste em recepcionar a matéria-prima da fábrica, as chapas de MDF (Medium Density Fiberboard), ou em português, placa de fibra de média densidade. Essas placas consistem em painéis de madeira

reconstituída, produzidas por meio de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e aditivos. As placas de madeira são coladas com resina umas sobre as outras, e em seguida fixadas por pressão. Na recepção é feita uma triagem inicial, onde, após a identificação e indicação das cores, tipos, lotes, estes serão encaminhados para a o processo de fabricação dos móveis.

Projeto: A elaboração do projeto é realizada por equipe técnica especializada na ala administrativa, após a aprovação do cliente, segue para confecção na fábrica.

Preparo do MDF: Após a identificação do painel MDF a ser utilizado para confeccionar o móvel projetado, a chapa segue para a máquina denominada seccionadora, sua função principal o corte de chapas, agilizando a produção e sistematizando o processo de corte.

A fábrica conta também com uma esquadrejadeira (manual) para uso no processo industrial, quando necessário. Nessa etapa do processo é comum que a geração de resíduos como o pó de serra, que é recolhido por um exaustor e posteriormente descartado; conforme a NBR 10.004 é considerada resíduos não perigosos.

Colagem das peças: Após seccionadas as partes são conduzidas ao processo de colagem que compõe a etapa de polimento e acabamento, esse procedimento é realizado na máquina denominada coladeira de borda.

O sistema de colagem de bordas em uma indústria de móveis sob medida é idealizado pela necessidade que em todas as chapas de MDF é necessário colar um filete do material na extremidade, fazendo com que a chapa fique uniforme.

Montagem dos móveis: A montagem dos móveis é a última etapa do processo que antecede a entrega/expedição. É neste momento que os móveis recebem a cola de contato fórmica é um adesivo de contato, à base de borracha de policloropreno, desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si. Apresenta excelente desempenho na aplicação em laminado decorativo de alta pressão da Formica sobre diversos substratos.

Entrega/expedição: Ao final do processo os móveis prontos são preparados e destinados a entrega ao cliente, realizada por equipe especializada que providencia a montagem final.

O Plano de Controle Ambiental -PCA do empreendimento delimitou as áreas de influência ambientais e socioeconômicas do empreendimento. A caracterização do estudo perpassou pelos itens climáticos, bióticos e socioeconômicos.

Reserva Legal / Exploração Florestal / Intervenção em Área de Preservação Permanente: O empreendimento localiza-se em área urbana/industrial, portanto não necessita de reserva legal, conforme discriminado na Lei n° 4.771/1965 que institui o Código Florestal Brasileiro.

As atividades já desenvolvidas no empreendimento não necessitam de nenhum tipo de intervenção ambiental e/ou exploração florestal. E não há necessidade de se realizar intervenção em área de preservação permanente para o desenvolvimento da atividade.

APP - área de preservação permanente: Quanto aos recursos hídricos não possui nenhum córrego, nascente ou qualquer forma de APP - área de preservação permanente

Cobertura Vegetal: A área de influência direta do empreendimento, e a área de entorno, está totalmente urbanizada. Neste sentido a cobertura vegetal restringe-se às árvores, arbustos e plantas ornamentais das residências e espaços públicos.

Fauna: No que se refere à fauna, a mesma está restrita aos animais adaptados ao convívio urbano e domesticados.

Impactos ambientais gerados pela Industria: A indústria pela sua pequena estrutura e pela sua matéria prima e seu produto final não gera na produção nenhum ruído, emissão de particulados, gases, efluentes líquidos ou outros resíduos que possam contaminar o solo, a água/contaminação do lençol freático, ou o ar, e não causa nenhuma interferências sociais negativa pois a ocupação do local é basicamente comercial.

Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Durante as atividades exercidas pela empresa, gerados resíduos sólidos os quais são encaminhados a empresas licenciadas para promoverem destinação final ambientalmente adequada dos mesmos.

Geração de resíduos sólidos: escritório, copa, banheiros, setor de produção dos móveis (fábrica). Os resíduos sólidos oriundos do escritório são acondicionados em sacos plásticos e recolhidos pela própria empresa e disponibilizados para coleta municipal e encaminhados para Aterro Sanitário de Cuiabá.

Os resíduos sólidos provenientes de escritório são acondicionados em sacos plásticos e destinados à coleta pública. Os resíduos industriais são devidamente acondicionados em caçambas e destinados a coleta por empresa especializada. Entre os resíduos sólidos encontrados na fábrica, os resíduos de maior geração são os de madeira, como pó, cepilhos e aparas de painéis.

Destinação dos resíduos líquidos:

O esgoto sanitário consiste nas águas residuais provenientes dos banheiros, pias e são tratados através de sistema composto fossa séptica e sumidouro.

Ruídos: Os ruídos gerados no empreendimento consistem em emissões provenientes da movimentação de máquinas, equipamentos e manuseio das chapas nas etapas de corte,

polimento e acabamento e na pré-montagem. Assim a melhor forma de controlar esse aspecto ambiental é:

• Equipamentos de Proteção Individual (EPI): Durantes diversos processos a utilização dos EPIs são obrigatórios para os funcionários envolvidos, principalmente aos trabalhadores que têm uma longa jornada, em relação ao Ruído a utilização de abafadores de ruídos ou protetores auriculares é indispensável.

• Manutenção de máquinas e equipamentos: O ruído gerado por equipamentos movidos a motor pode ser reduzido com a periódica manutenção dos equipamentos, o que além de aumentar a vida útil do maquinário, evita a propagação exacerbada de ruído.

• Incentivo ao bom comportamento no manuseio de máquinas: As fábricas de móveis são compostas por máquinas que passam por testes frequentes de controle manual do operador, com isso, a correta realização destes testes ajuda no controle do ruído, que concomitantemente com longas jornadas de trabalho pode afetar a audição do operador.

Esgoto sanitário: O esgoto sanitário consiste nas águas residuárias provenientes dos banheiros, pias e são tratados através de sistema composto fossa. Conforme legislação ambiental em vigor é proibido esse tipo de sistema de tratamento, sendo assim o empreendedor irá implantar SISTEMAS ECOLÓGICOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. DESTINAÇÃO FINAL DO EFLUENTE. O efluente final será lançado em Sumidouro, o mesmo será construído em terreno próximo, de onde receberão o efluente tratado por gravidade. As dimensões das valas serão definidas a partir de teste de percolação do solo a ser realizado no local indicado para a construção do sumidouro.

Informações extraídas dos estudos ambientais apresentados, não consistindo em atribuição do órgão ambiental atestar a veracidade destes, sendo responsabilidade do requerente e dos responsáveis técnicos a autenticidade dos mesmos.

6. Da Vistoria/Análise:

Pôde-se observar em vistoria que o empreendimento é constituído por área antropizada por se tratar de uma área urbanizada, a vegetação existente no local é constituída basicamente por espécies da arborização urbana.

Não visualizamos área de interesse ambiental no imóvel, como também, não temos conhecimento de nenhuma Unidade de Conservação - UC legalmente constituída ou Áreas de Preservação Permanente – App's. Os impactos ambientais são decorrentes da sua operação. Entretanto as medidas mitigadoras dos impactos ambientais, bem como o

gerenciamento ambiental do empreendimento são suficientes para determinação quanto à aprovação da licença de operação solicitada.

O empreendimento encontra-se de acordo com as especificações constantes dos programas e projetos aprovados, conforme Lei Complementar Municipal nº146 de 08 de janeiro de 2007.

A equipe interdisciplinar da SMADESS sugere o deferimento desta Licença Ambiental na fase de Licença de Operação, para o empreendimento vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. As orientações descritas em estudos e as recomendações técnicas e descritas neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser cumpridas.

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer condicionantes previstas ao final deste parecer e qualquer alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação à SMADESS tornam o empreendimento em questão passível de autuação e cancelamento da licença.

Assim sugerimos que o processo de licença de operação do empreendimento seja deferido pelos motivos que as medidas propostas são adequadas e permitem a operação do empreendimento.

7. Da Conclusão e das exigências:

Conclui-se que as medidas propostas para minimizar os impactos ambientais são adequadas. Não havendo objeções legais, somos pelo deferimento da licença de operação, desde que cumpridas as medidas mitigadoras previstas nos estudos apresentados e respeitadas às exigências contidas nas as condicionantes da licença.

Cabe esclarecer que a SMADESS não possui responsabilidade técnica sobre os projetos de sistemas de controle ambiental, sendo a execução, operação e comprovação de eficiência desses de inteira responsabilidade da empresa e de seu RT devidamente identificados nos projetos apresentados.

9. Condicionantes da Licença:

1. Esta licença ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção de outras licenças legalmente exigíveis pela esfera Federal, Estadual e Municipal;

2. ESTA LICENÇA **AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE E /OU OPERAÇÃO**, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controles ambientais e demais condicionantes;

3. Todas as medidas mitigadoras apresentadas no projeto deverão ser executadas. Qualquer alteração deverá ser comunicada previamente a SMADESS;

4. Fica terminantemente proibida a queima de resíduos a céu aberto e ou incinerar como simples forma de descarte. Não depositar resíduos em locais que possam causar danos ou risco aos e/ou pessoas;

5. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano/SMADESS, por meio desta licença libera a operação da atividade, atendendo os requisitos ambientais, não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentado nesta licença, sendo a elaboração e operação e qualquer dano ambiental e assim como a comprovação quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da empresa e/ou responsável técnico pelo licenciamento e autor do projeto;

6. A operação do empreendimento não poderá causar transtornos ao meio ambiente e/ou a terceiros, dentro ou fora da área de sua propriedade;

07. Qualquer alteração no projeto e/ou na atividade, deverão ser comunicadas previamente a esta Secretaria;

08. A SMADESS deverá ser comunicada, imediatamente, e caso de acidentes que envolvam o meio ambiente;

09. O responsável pelo empreendimento deverá **IMPLANTAR O SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES APROVADO EM 180 DIAS** e monitoramento do sistema de tratamento do esgoto, após 03 (três) meses de operação do mesmo para acompanhamento da eficiência do Sistema, fazendo o arquivamento do laudo juntamente com a ART do Eng. Responsável pelo monitoramento para serem apresentados ao órgão competente de acordo com o Decreto Nº 6714 de 03/09/2018, Art. 8º, estando o interessado em caso de descumprimento, sujeito à cassação da licença de operação e às demais sanções previstas na legislação em vigor.

10. Ficam o projetista e o engenheiro que fará o monitoramento, responsáveis por quaisquer danos causados pela ineficiência do sistema de tratamento executado;

11. A utilização de sistema individual de tratamento de efluentes é procedimento excepcional e transitório, para atender os locais onde ainda não há serviços de rede pública de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, podendo o mesmo também, a qualquer tempo, ser reavaliado por requerimento do órgão municipal, da agência reguladora e do Ministério Público. Segundo a DPE apresentada, a concessionária Águas Cuiabá deverá executar obras de

ampliação do sistema de saneamento básico para alcançar um índice de cobertura de serviço de esgotamento sanitário de 91%, possibilitando a futura interligação do empreendimento ao sistema público. A solução provisória deverá ser substituída por rede pública, assim que as obras de ampliação forem executadas no local;

12. As atividades exercidas pelo empreendimento deverão ser conduzidas de forma a não emitir substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade;

13. Os equipamentos utilizados pela empresa deverão ser mantidos operando adequadamente, para garantir sua eficiência, de modo a evitar danos ao meio ambiente e incômodo à população desenvolvidas, que por ventura influenciam indiretamente em impactos ambientais;

14) **A empresa deverá apresentar o Alvará do Corpo de Bombeiros, em conformidade com as Normas em vigor, relativo ao sistema de combate a incêndio em 180 dias;**

15) A SMADESS a qualquer momento poderá fazer novas exigências, caso seja necessário;

16) A SMADESS reserva-se no direito de REVOGAR a presente licença no caso de descumprimento das condicionantes acima ou qualquer dispositivo que fira a Legislação Ambiental vigente, a emissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais;

17) Apresentar laudo de avaliação de ruídos; as medições deverão ser efetuadas nos limites da área externa do empreendimento de acordo com NBR 10.151/2000. **Semestralmente, durante a vigência da licença;**

18. Apresentar à SMADESS a quantificação mensal dos resíduos de madeira classe I proveniente do processo de fabricação dos móveis de madeira, bem como, propor a destinação final ambientalmente adequada para os mesmos. **(ANUAL) durante a vigência da licença;**

19. Implantação do depósito de armazenamento temporário de resíduos sólidos de acordo com as normas da ABNT NBR 11174 – Armazenamento de resíduos sólidos classes II – não inertes e III – inertes e ABNT NBR 12235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos, ou as que vierem a substituí-las. 180 dias;

20. Relatar a SMADESS todos os fatos ocorridos na unidade industrial que causem impacto ambiental negativo, imediatamente após sua constatação. **Durante a vigência da licença;**

21) O empreendedor deverá cumprir o disposto nas normas ambientais e técnicas aplicáveis para resíduos sólidos, enquadrados nas Classes 2 e 3 segundo a NBR 10.004/87, e Resolução CONAMA nº 307/2002. **Durante a vigência da licença;**

4411

19) Em caso de alterações na forma de disposição final de resíduos, a empresa deverá comunicar previamente a SMADESS, para verificação da necessidade de licenciamento específico.

20) Efetuar Programa de Automonitoramento Ambiental. **Durante a vigência da licença**

21) O empreendimento deverá possuir um local adequado destinado ao acondicionamento dos produtos, assim como um local destinado para o abrigo dos resíduos sólidos (papel, papelão, garrafas plásticas, etc.) gerados pelo empreendimento;

22. O empreendedor é obrigado a cumprir integralmente as exigências e condições contidas na licença, e nos estudos ambientais aprovados, sob pena de **suspensão ou cancelamento da autorização ou da respectiva licença**, sem prejuízo da imposição de outras sanções administrativas, civis e penais, bem como da obrigação de reparar os danos eventualmente causados. **LEI COMPLEMENTAR Nº 146 DE 08 DE JANEIRO DE 2007.**

MANTER CÓPIA DESTA LICENÇA NA EMPRESA, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Geisa Maire dos Santos Lima
Coordenadora de Licenciamento Ambiental
Matrícula 2979973
Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT

Vania de Arruda Silva
Engenheira Florestal - CREA-MT 013523
Matrícula: 4910802 - SMADESS
Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT

412

VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA – C. E. GONÇALVES POLETTO LTDA - NA DATA DE 13/12/2023

CADASTROS IMPEDITIVOS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/12/2023 10:40:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
CNPJ: **27.931.043/0001-47**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

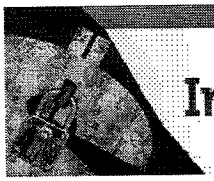
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/12/2023 às 10:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.931.043/0001-47.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6579.B37F.52E5.A623 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

446

DOCUMENTOS DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.931.043/0001-47 MATRIZ		06/06/2017

NOME EMPRESARIAL
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II)	0	LOTE 03 J

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.099-399	JARDIM INDUSTRIARIO	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DAVIPRESTACOES@GMAIL.COM	(65) 9230-8970

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/06/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/12/2023** às **10:31:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.931.043/0001-47 **MATRIZ**		**06/06/2017**

NOME EMPRESARIAL
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II)	**0**	**LOTE 03 J**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.099-399	**JARDIM INDUSTRIARIO**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DAVIPRESTACOES@GMAIL.COM	**(65) 9230-8970**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/06/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/12/2023** às **10:31:47** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
27.931.043/0001-47
NOME EMPRESARIAL:
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
CLAISON EDUARDO GONCALVES POLETTO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/12/2023** às **10:31** (data e hora de Brasília).

450

SITUAÇÃO FISCAL

451

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA
CNPJ: 27.931.043/0001-47

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:18:17 do dia 23/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2024.
Código de controle da certidão: **63E9.83EE.223B.AEEB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

452

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 27.931.043/0001-47

Código de Controle: 63E9.83EE.223B.AEEB

Data da Emissão: 23/11/2023

Hora da Emissão: 15:18:17

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/11/2023, com validade até 21/05/2024.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

453

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.931.043/0001-47
Razão Social: C E GONCALVES POLETTO LTDA
Endereço: R DAS CHACARAS LOT PQ N ESPERANCA II SN LT 03 J / JARDIM INDUSTRIARIO / CUIABA / MT / 78099-399

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 Servico - 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:24/11/2023 a 23/12/2023

Certificação Número: 2023112405481875196210

Informação obtida em 13/12/2023 10:34:05

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.931.043/0001-47
Razão social: C E GONCALVES POLETTO LTDA
Nome fantasia: DAVI PRESTACOES DE SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
4/11/2023	24/11/2023 a 23/12/2023	202311240548187519 6210
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	20231105021333909398 84
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	20231017045441802302 85
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	20230928063636620950 43
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	20230909015041727079 62
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	20230821230730757005 47
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	20230802062224045094 97
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	20230714075830818482 06
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	20230625014126045012 02
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	20230606020134288579 56
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	20230518021510472921 44
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	20230429015518536885 17
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	20230410013903920108 99
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	20230322015400722451 64
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	20230303015451158888 42
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	20230212013954291024 19
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	20230124020101656465 04
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	20230105014422460328 47
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	20221217015333684449 45
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	20221128014949298869 17
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	20221109015142860342 27
21/10/2022	21/10/2022 a 19/11/2022	20221021022119924014 13
02/10/2022	02/10/2022 a 31/10/2022	20221002011938744738 57
13/09/2022	13/09/2022 a 12/10/2022	20220913014828601013 06
25/08/2022	25/08/2022 a 23/09/2022	20220825015531382705 06
06/08/2022	06/08/2022 a 04/09/2022	20220806014833911560 43
18/07/2022	18/07/2022 a 16/08/2022	20220718013949464716 00
29/06/2022	29/06/2022 a 28/07/2022	20220629015312625265 76
10/06/2022	10/06/2022 a 09/07/2022	20220610013643518440 67

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/05/2022	03/05/2022 a 01/06/2022	202205030133015600159 7
14/04/2022	14/04/2022 a 13/05/2022	202204140157223273494 7
26/03/2022	26/03/2022 a 24/04/2022	202203260134191562926 8
07/03/2022	07/03/2022 a 05/04/2022	202203070120513863918 0
16/02/2022	16/02/2022 a 17/03/2022	202202161116315238964 3
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	202112230411407369298 6

Resultado da consulta em 13/12/2023 10:34:12

Voltar

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

456

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0047055990

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **13/12/2023** Hora da emissão: **09:34:25**

Nome/denominação do sujeito passivo: **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA**
CNPJ: **27.931.043/0001-47**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **10/02/2024.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **22MA7BU227U792UB**

457

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.931.043/0001-47
Certidão nº: 71516054/2023
Expedição: 13/12/2023, às 10:35:04
Validade: 10/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. E. GONCALVES POLETTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.931.043/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

158

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
705502/2023	1438171		GERAL

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735026337	LANCAMENTOS DIVERSOS - 258083

17102023279310430001470010056570550221100922314381 71

NOME
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
27.931.043/0001-47	137047630

ENDEREÇO
Rua DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II) - LOTE 03 J - JARDIM INDUSTRIARIO - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
JARDIM INDUSTRIARIO	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 17 de outubro de 2023

Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 15 de Janeiro de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

459

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.704.763-0	**27.931.043/0001-47**	**17/11/2017**

NOME EMPRESARIAL
C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças
4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II)	**0**	**LOTE 03 J**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78099-399	**JARDIM INDUSTRIARIO**	**CUIABÁ**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
daviprestacoes@gmail.com	**(65) 923-0897**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**17/11/2017**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

450

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL	
SIMPLES NACIONAL **SIM**	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL **NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL **NÃO**	MEI CAMINHONEIRO **NÃO**
Emitido no dia 13/12/2023 às 09:36:27 (data e hora de Cuiabá)	

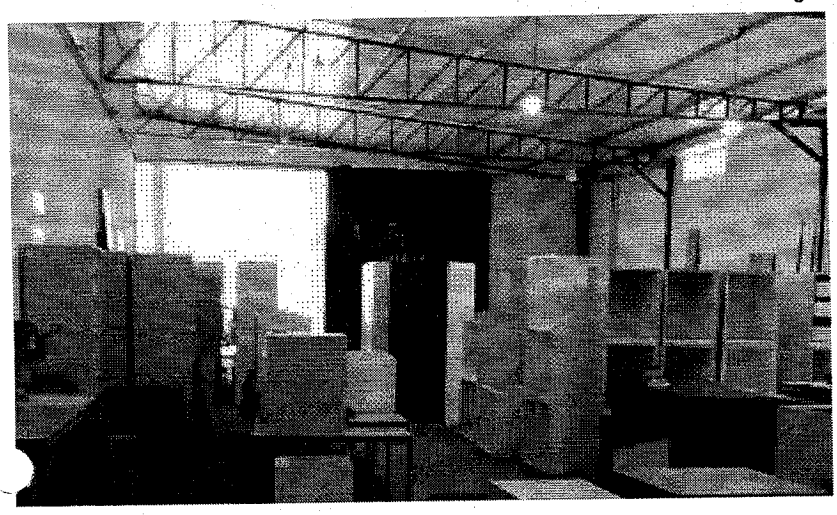
GOOGLE MAPS

462

Google Maps Davi Planejados



Imagens ©2023 Airbus, Dados do mapa ©2023 10 m



Davi Planejados

5,0 ★★★★★ (1)
Fabricante de móveis

Visão geral Avaliações Sobre

Rotas Salvar Próximo Enviar para o smartphone Compartilhar

Rua das Chácaras 03 J Parque Nova Esperança II, Cuiabá - MT, 78099-399

463

Aberto · Fecha às 17:30

(65) 99230-8970

925M+FF Cuiabá - Coxipó da Ponte, Cuiabá - MT

Enviar para smartphone

Suas atividades no Google Maps

Sugerir mudança

Adic. informações ausentes

Fotos e vídeos

Tudo | Edifício | Do proprietário

Adicionar uma foto

Não encontrou o que precisava aqui?

Geralmente, as perguntas são respondidas pela comunidade em até 20 minutos.

Perguntar à comunidade

Resumo de avaliações

5
4
3
2
1

5,0

1 avaliação

Avaliar

464

CADASTO DE EMPRESAS INIDÔNEAS

Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

465

ENTRAR COM MEU USUÁRIO

Cadastro de Empresas Inidôneas

Cadastro de Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar com a Admistração Pública do TCE-MT

* DATA DE ATUALIZAÇÃO: 13/12/2023 09:41

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	UF	Data Inicial	Data Final	Prazo	Decisão
26117657000127	BTX ENGENHARIA EIRELI	MT	02/06/2023	02/06/2024	1 ano	356514/2018
26117657000127	BTX ENGENHARIA EIRELI	MT	07/12/2022	07/12/2025	3 anos	356549/2018
00643479000184	OPEN SAUDE LTDA EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL	RJ	13/12/2019	13/12/2024	5 anos	131326/2011
14144970000175	SAUDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	SP	13/12/2019	13/12/2024	5 anos	131326/2011

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018

O portal do TCE-MT utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar navegando você concorda que o tratamento de dados será feito na forma prevista na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Todos os cookies, exceto os essenciais, necessitam de seu consentimento para serem executados. Para saber mais acesse nossas políticas

Aceitar

LIBERAÇÃO

TCE-MT

Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso



NEILLA FELIZARDA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Painel do Fiscalizado

Autorização de Ata Registro de Preço

Autorização da Ata de Registro de Preço

Núm. Licitação	Núm. Ata	Participante	Data da autorização
00000000035/2023	00000000085/2023	00.176.362/0001-38	13/12/2023

Autorizado por

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Itens

Item	Descrição	Quantidade
LOTE Nº: 1		
31415	SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - EM MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 18 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA /TAMPONAMENTO E RE ENGROSSO MDF DE NO MÍNIMO 6 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA.	4
31417	SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERÀL - EM MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF DE NO MÍNIMO 30 MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA / TAMPONAMENTO E RE ENGROSSO MDF DE NO MÍNIMO 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA.	54
31427	SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - EM MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF DE NO 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA /TAMPONAMENTO E RE ENGROSSO MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA.	22
31429	SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - EM MOVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 18MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA /TAMPONAMENTO E RE ENGROSSO MDF 6MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA.	6
31430	SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - EM MOVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS / LATERAIS /SAIAS / PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS / CAIXARIA /TAMPONAMENTO E RE ENGROSSO MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA.	118

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018