

# J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES

**Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Depto. de Compras e Licitações**

Protocolo de Recebimento  
Data: 10/04/2023  
Horário: 8:40  
Carimbo - Assinatura do Recebedor

Roberto José Kwapis  
Chefe Administrativo  
Decreto 674/1999

**Envelope 1 – Documentos de Habilitação**

**J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME**  
**Rua Guarani, 219, São Francisco, Laranjeiras do Sul - PR.**  
**CNPJ: 28.153.687/0001-14**

**Licitação Modalidade Tomada de Preços nº. 3/ 2023-PMRBI**  
**Objeto: Contratação de empresa credenciada junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, para a locação de gerador e instalação provisória e definitiva de energia elétrica no Parque Municipal de Eventos Augusto Bianchini.**  
**Data de abertura: 10 de abril de 2023.**

**J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME**  
**CNPJ: 28.153.687/0001-14 mendesluzengenharia@gmail.com**  
**NI, Nº219 – SÃO FRANCISCO – CEP 85.301-970 – LARANJEIRA**  
**FONE: (42) 9 9998 - 4646**

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



**CONTRATANTE: J. M. INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.153.687/0001-14, com sede na Rua Guarani, Nº 219, Bairro São Francisco, Cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, CEP: 85.301-970, neste ato representada pelo administrador, Sr. **JEAN MARLON MENDES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.450.143-3 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.092.689-45, residente e domiciliado na Rua Guarani, Nº 219, Bairro São Francisco, Cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, CEP: 85.301-970;

**CONTRATADO: JADERSON ALEXANDRE ALVES**, brasileiro, Engenheiro Civil, devidamente registrado no CREA/PR sob o nº PR-159075/D, portador da Carteira de Identidade nº 12.968.351-1 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.047.179-22, residente e domiciliado na cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A CONTRATANTE, empresa cuja atividade é de prestadora de serviços na área de Construção e Manutenção de estações elétricas, a fim de atender o dispositivo do item II do Art. 9º da resolução nº 336 de 27-10-89, do CONFEA, firma o presente contrato com o CONTRATADO, o qual se compromete a prestar à CONTRATANTE serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação e assumir a **responsabilidade técnica** perante o referido órgão de fiscalização profissional (CREA) e outros que lhe exijam.

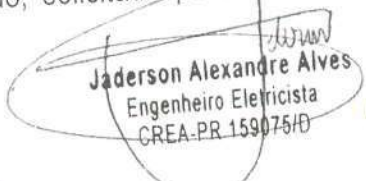
## CLAÚSULA SEGUNDA – DA JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho será cumprida em regime de tempo parcial e consistirá em 02 (duas) Horas/diárias, podendo ser exercida em horários flexíveis conforme necessidade e solicitação do CONTRATANTE, desde que pactuada previamente pelas partes. Fica ainda definido que todos os custos de deslocamento, alimentação e estadia, quando necessários, serão de total responsabilidade da CONTRATANTE.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará pelos serviços prestados ao CONTRATADO a importância de R\$ 2.430,00 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta Reais).

O pagamento acima mencionado será realizado na sede da CONTRATANTE, com emissão de RECIBO referente o mês de competência da prestação do serviço, podendo ser realizado através de depósito em conta bancária desde que declarado, solicitado pelo CONTRATADO, e aceito pela CONTRATANTE.





#### CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por tempo determinado de 04 (Quatro) anos, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
Após 60 (sessenta) dias de serviços prestados, e não havendo o pagamento da remuneração acordada, o contrato fica automaticamente rescindido, cabendo ao CONTRATADO comunicar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o seu desligamento profissional, e à CONTRATANTE indicar o nome do profissional substituto, sem prejuízo do CONTRATADO tomar as medidas cabíveis a se ressarcir das eventuais perdas e danos.

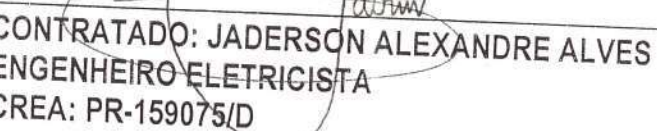
#### CLAUSULA SEXTA - DO REGIME JURÍDICO

Fica eleito o foro de Laranjeiras do Sul - PR, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e termos do presente, as partes declaram não estarem contratando e/ou aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assumem nesta data e aderem ao documento assinando em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Laranjeiras do Sul - PR, 02 de Novembro de 2022.

  
**CONTRATANTE: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME**  
**CNPJ: 28.153.687/0001-14**  
Jean Marlon Mendes - Administrador

  
**CONTRATADO: JADERSON ALEXANDRE ALVES**  
**ENGENHEIRO ELETRICISTA**  
**CREA: PR-159075/D**



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JADERSON ALEXANDRE ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JADERSON ALEXANDRE ALVES  
Registro: PR-159075/D  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1716149355

Número da ART: 1720205506376 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/12/2020 Baixada em: 07/12/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME

Contratante: VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 17.317.842/0001-74

Rua: RUA RODRIGUES ALVES Nº: 1284

Complemento: Bairro: MARIA LUIZA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85819-670

Contrato: celebrado em 23/06/2020 Vinculado a ART: 1720205485689

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA RINCÃO GRANDE Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-970

Coordenadas Geográficas: -25,345216 x -52,309686

Data de início: 23/06/2020 Conclusão efetiva: 04/12/2020

Finalidade:

Proprietário: LEOPOLDO LINHARES MAROCHI

CNPJ: 030.765.179-70

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de desenho técnico, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de serviço técnico de rede de distribuição rural de energia elétrica, 2105 METRO; 2- Execução Execução de desenho técnico, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Instalação de equipamento de rede de distribuição rural de energia elétrica, 25 KVA; 3- Execução Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 2105 METRO; 4- Execução Execução de serviço técnico de levantamento geodésico com uso de sistema de posicionamento global - GPS, 16 PONTO

Observações:

CONSTRUÇÃO DE 2,1KM DE RDR 13,8KV CABO 2X04CAA, COM INSTALAÇÃO DE TR E PADRÃO 2X100A. E LOCAÇÃO DE 16 POSTES.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 9272/2020

28/07/2021 17:11

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

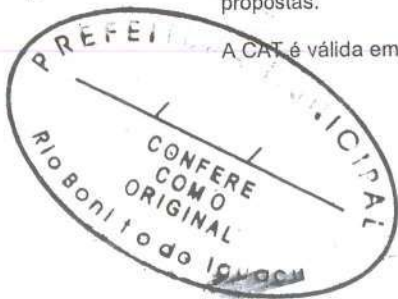
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 349086/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

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



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 349086/2020

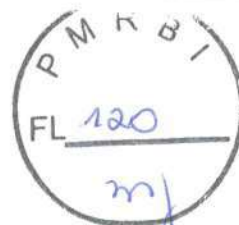
CAT nº 9272/2020 de 17/12/2020, página 1 de 2





# VOLTAICA

## ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS



VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA  
CNPJ: 17.317.842/0001-74, voltaica@hotmail.com  
RUA RODRIGUES ALVES Nº1284 – MARIA LUIZA – CEP 85.819-670 – CASCAVEL – PR  
FONE: (45) 3035 - 1142

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais que a empresa/profissional contratado abaixo qualificada executou todos os serviços abaixo discriminados de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Atestamos tecnicamente ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e que atendem as exigências e especificações de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

**EMPRESA RESP. PELO LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:** J.M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ: 28.153.687/0001-14  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA/SERVIÇO:** Jaderson Alexandre Alves. CREA PR-159075/D.

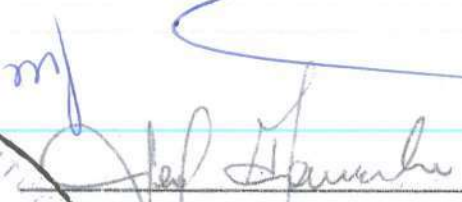
**CONTRATANTE:** Voltaica Engenharia e Construções Elétricas LTDA. CNPJ: 17.317.842/0001-74 com anuência do primeiro contratante Leopoldo Linhares Marochi CPF:030.765.179-70.

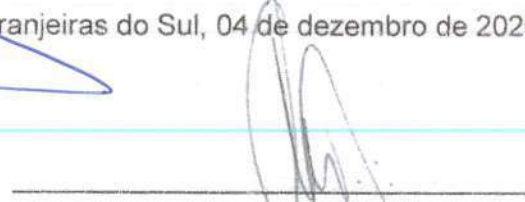
**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:** Linha Rincão Grande, S/N – Zona Rural  
**ART:1720205506376.**

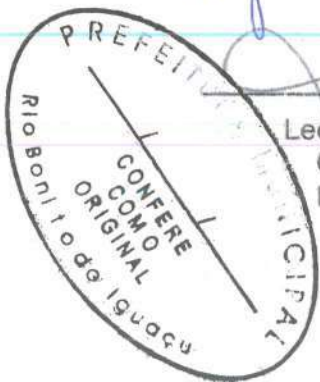
**DATA DE INICIO E CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO:** Inicio dia 23/06/2020 e conclusão dia 04/12/2020.

**DESCRIÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS REALIZADOS:** Execução/Elaboração de levantamento topográfico, orçamento e execução/construção de 2.105 metros de rede de distribuição rural de energia elétrica tensão primaria 13,8kV cabo 2X04CAA, com levantamento geodésico com uso de GPS de 16 pontos/postes locados. Com ainda, a instalação de 1 transformador bifásico de 25kVA e de 1 padrão 2X100A.

Laranjeiras do Sul, 04 de dezembro de 2020

  
Leopoldo Linhares Marochi.  
CPF:030.765.179-70  
Primeiro Contratante

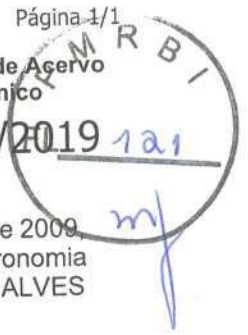
  
Jaison Rodrigo Mendes  
CREA PR 126346/D  
Engenheiro Eletricista Voltaica Engenharia



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 349086/2020.

CAT nº 9272/2020 de 17/12/2020, página 2 de 2





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JADERSON ALEXANDRE ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JADERSON ALEXANDRE ALVES  
Registro: PR-159075/D  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1716149355

Número da ART: 20192538245 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/05/2019 Baixada em: 03/06/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME

Contratante: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE SEMENTES COPROSSEL CNPJ: 84.861.145/0011-49

Rua: RODOVIA BR-158 KM 393,5 Nº: S/N

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-970

Contrato: celebrado em 31/05/2019

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.000,00 Unidade de Medida: KVA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-158 KM 393,5 Nº: S/N

Bairro: PALMEIRAS

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-970

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 31/05/2019 Conclusão efetiva: 31/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, Tipo de Obra/Serviço: LINHAS/REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO, MONTAGEM

**Observações:**  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL COM LINHA VIVA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO COM TROCA DE 3 ISOLADORES PILAR NA TENSÃO 15KV EM POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS, EM REDE DE MEDIA TENSÃO 15KV ENERGIZADA CABO DE ALUMÍNIO 04 CAA, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO, EQUIPAMENTOS E EQUIPE DE LINHA VIVA LEGALMENTE HABILITADA ATRAVÉS DE CURSO RECONHECIDO PELO MEC.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 058330, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2877/2019  
28/07/2021 17:12

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

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 211842/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

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





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JADERSON ALEXANDRE ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADERSON ALEXANDRE ALVES**

RNP: **1716149355**

Registro: **PR-159075/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720196248012** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **17/12/2019** Baixada em: **20/12/2019** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VIRMOND** CNPJ: **95.587.622/0001-74**

Rua: **AV. XV DE NOVEMBRO** Nº: **S/N**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **VIRMOND** UF: **PR** CEP: **85390-000**

Contrato: **41/2019-PMV** celebrado em **02/12/2019**

Valor do contrato: **R\$ 33.342,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **MUNICÍPIO DE VIRMOND** Nº: **S/N**

Bairro: **ÁREA URBANA**

Cidade: **VIRMOND**

UF: **PR**

CEP: **85390-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **02/12/2019** Conclusão efetiva: **20/12/2019**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE VIRMOND**

CNPJ: **95.587.622/0001-74**

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Levantamento, Projeto de rede de distribuição aérea urbana de energia elétrica, **1 OBRAS**; **2- Execução** Execução de desenho técnico, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de serviço técnico de rede de distribuição aérea urbana de energia elétrica, **13 POSTE**; **3- Execução** Execução de desenho técnico, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de serviço técnico de rede de distribuição aérea urbana de energia elétrica, **52 LUMIN**

**Observações:**

**COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. SENDO 12 POSTES REPUBLICANOS VERDE. 1 SUPER POSTE 11,5M. E LAMPADAS LED DE 85W.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1114/2020**

**28/07/2021 17:12**

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

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 49752/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

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



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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND

Estado do Paraná

Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.

CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122

Departamento de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Declaramos por meio deste para os devidos fins legais que a empresa/profissional contratado abaixo qualificada executou todos os serviços abaixo discriminados de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Atestamos tecnicamente ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e que atendem as exigências e especificações de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

**EMPRESA RESP. PELO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:** J.M. Mendes Instalações e Construções. CNPJ: 28.153.687/0001-14.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA/SERVIÇO:** Jaderson Alexandre Alves. CREA PR-159.075/D.

**CONTRATANTE:** Município de Virmond. CNPJ: 95.587.622/0001-74.

**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:** Município de Virmond - Área Urbana, S/N- Virmond- PR ART: 1720196248012.

**DATA DE INICIO E CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO:** Inicio dia 02/12/2019 e conclusão dia 20/12/2019.

**DESCRIÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS REALIZADOS:** Fornecimento de levantamento, projeto elétrico, elaboração de orçamento, mão de obra e materiais para execução de obra, composta pela instalação de 1 super poste de 11,5m com conjunto de pétalas e de 12 postes republicanos SP2 canalizados na cor verde, com a instalação de 52 lâmpadas LED 85W em um total de 13 postes, para iluminação pública em área urbana.

Virmond, 20 de dezembro de 2019

Município de Virmond.  
CPF 777.826.319-04  
CNPJ: 95.587.622/0001-74

NEIMAR GRANOSKI  
PREFEITO

Renata Karina de Moraes Kurta  
CPF 085.539.259-27  
Engenheira Civil  
CREA PR-145.452/D

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 49752/2020.

CAT nº 114/2020 de 20/02/2020, página 2 de 2





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JADERSON ALEXANDRE ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADERSON ALEXANDRE ALVES**  
Registro: **PR-159075/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **1716149355**

Número da ART: **20191223852** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **19/03/2019** Baixada em: **27/05/2019** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME**

Contratante: **ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA** CNPJ: **81.044.547/0001-90**

Rua: **R SETE DE SETEMBRO** Nº: **2646**

Complemento: **SALA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LARANJEIRAS DO SUL** UF: **PR** CEP: **85301-070**

Contrato: **celebrado em 18/02/2019** Vinculado a ART: **20190755532**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **10,00** Unidade de Medida: **KVA**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **SITIO BOM JESUS** Nº: **S/N**

Complemento: **ZONA RURAL** Bairro: **CACHOEIRA**

Cidade: **GOIOXIM**

UF: **PR**

CEP: **85162-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **18/02/2019** Conclusão efetiva: **27/05/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **SUBEMPREGADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,  
Área de Competência: **DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **LINHAS/REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL**,  
Serviço Contratado: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, EXECUÇÃO, PROJETO**

**Observações:**

OBRA PRÓXIMA AO OP:86288-51970. FORNECIMENTO DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PROJETO ELÉTRICO, MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA ATENDER EXTENSÃO DE 542 METROS DE REDE MT MONOFÁSICA NA TENSÃO 19,5KV, COM INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 10KVA NOVO E LOCAÇÃO DE NOVOS POSTES E ESTRUTURAS PADRONIZADAS DE ACORDO COM AS NORMAS COPEL, DE MODO A PERMITIR O ATENDIMENTO DE UMA ENTRADA DE ENERGIA COM PADRÃO 2X50A NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DO CLIENTE COPEL ANDERSON LUIZ ULCHAK.





Número da ART: 20191225006 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/03/2019 Baixada em: 27/05/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME

Contratante: ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA CNPJ: 81.044.547/0001-90

Rua: R SETE DE SETEMBRO Nº: 2646

Complemento: SALA Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: celebrado em 30/01/2019 Vinculado a ART: 20190419540

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 300,00 Unidade de Medida: KVA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BR-373 Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: CANDOI

UF: PR

CEP: 85140-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 30/01/2019 Conclusão efetiva: 27/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **SUBEMPREGADA**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO**, Serviço Contratado: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, EXECUÇÃO, OUTROS, PROJETO**

Observações:

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARTICULAR 300KVA ISOLAMENTO A ÓLEO TENSÃO PRIMARIA 34,5KV, TENSÃO SECUNDARIA 380/220V, MEDIÇÃO COPEL EM BAIXA TENSÃO. PARA ATENDER INDUSTRIA DE ÓLEO VEGETAL COM ENTRADA DE ENERGIA COM PROTEÇÃO GERAL 3X500A. OBRA NA REDE DA COPEL PRÓXIMO AO OP: 86288-09398, PARA ATENDIMENTO ENERGÉTICO DA EMPRESA GESEVE ALIMENTOS LTDA.





Número da ART: 20191358227 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2019 Baixada em: 27/05/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME

Contratante: VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME CNPJ: 17.317.842/0001-74

Rua: R RODRIGUES ALVES Nº: 1284

Complemento: Bairro: MARIA LUIZA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85819-670

Contrato: celebrado em 26/03/2019 Vinculado a ART: 20191347870

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 5,00 Unidade de Medida: POSTE

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RIO PIRIQUITO Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: NOVA LARANJEIRAS

UF: PR

CEP: 85350-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/03/2019 Conclusão efetiva: 27/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

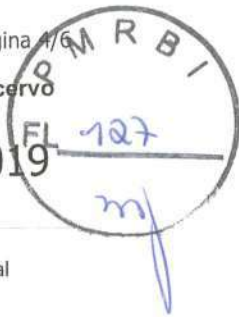
CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: SUBEMPREITADA, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, Tipo de Obra/Serviço: LINHAS/REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL, Serviço Contratado: EXECUÇÃO, OUTROS, PROJETO

**Observações:**

FORNECIMENTO DE PROJETO ELÉTRICO, ORÇAMENTO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA EXTENSÃO DE REDE, UTILIZANDO CABO 1X-04CAA-19.5KV APROXIMADAMENTE 362 METROS EXTENSÃO DE REDE MONOFÁSICA E IMPLANTAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10KVA COM POSTES E ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA ATENDENDO A UMA ENTRADA DE SERVIÇO 2X50A NOVA DE MODO A SUPRIR DEMANDA DA CLIENTE JOCEMAR CARLETTO. PRÓXIMO AO TRANSFORMADOR OP:49202 DE ACORDO COM AS NORMAS COPEL





Número da ART: 20191358545 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2019 Baixada em: 27/05/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME

Contratante: VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME CNPJ: 17.317.842/0001-74

Rua: R RODRIGUES ALVES Nº: 1284

Complemento: Bairro: MARIA LUIZA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85819-670

Contrato: celebrado em 21/03/2019 Vinculado a ART: 20191348485

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 10,00 Unidade de Medida: KVA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA COXO GRANDE Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: NOVA LARANJEIRAS

UF: PR

CEP: 85350-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 21/03/2019 Conclusão efetiva: 27/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

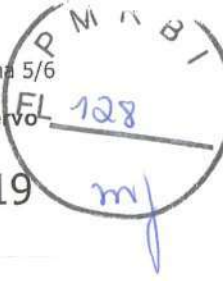
CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **SUBEMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,  
Área de Competência: **DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **LINHAS/REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL**,  
Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, OUTROS, PROJETO**

**Observações:**

FORNECIMENTO DE PROJETO ELÉTRICO, ORÇAMENTO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AMPLIAÇÃO DE RDR-AT REFERENTE A PONTO NOVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 634 METROS DE REDE MONOFÁSICA 1X04CAA-19.5KV. DE MODO A VIABILIZAR ATENDIMENTO AO CLIENTE ROMEU SOUZA COM UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10KVA ALUSIVO À ENTRADA DE SERVIÇO NOVA 2X50A, NECESSÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS E VIABILIZAR FUTUROS EMPREENDIMENTOS NA PROPRIEDADE. ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE DA COPEL PRÓXIMO AO CF OP:08165.





Número da ART: **20191359649** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2019 Baixada em: 27/05/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME**

Contratante: **VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME** CNPJ: 17.317.842/0001-74

Rua: R RODRIGUES ALVES Nº: 1284

Complemento: Bairro: MARIA LUIZA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85819-670

Contrato: celebrado em 30/01/2019 Vinculado a ART: 20191354116

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 300,00 Unidade de Medida: KVA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BR-373 Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: CANDOI

UF: PR

CEP: 85140-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 30/01/2019 Conclusão efetiva: 27/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **SUBEMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,  
Área de Competência: **DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **LINHAS/REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA**,  
Serviço Contratado: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, EXECUÇÃO, OUTROS, PROJETO**

**Observações:**

FORNECIMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA UMA EXTENSÃO DE 152 METROS DE REDE DE MÉDIA TENSÃO TRIFÁSICA NA TENSÃO 34,5KV COM CABOS 04CAA COM A LOCAÇÃO DE NOVOS POSTES E ESTRUTURAS PADRONIZADAS PARA A INSTALAÇÃO DE UM NOVO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARTICULAR DE 300KVA, DE MODO A PERMITIR O ATENDIMENTO DE UMA ENTRADA DE ENERGIA COM PADRÃO 3X500A NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DA INDUSTRIA GESEVEE ALIMENTOS. ATENDIMENTO REALIZADO PRÓXIMO AO OP:86288-09398 DE ACORDO COM AS NORMAS COPEL.



*mj*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Número da ART: 20191359967 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2019 Baixada em: 27/05/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME

Contratante: VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME CNPJ: 17.317.842/0001-74

Rua: R RODRIGUES ALVES Nº: 1284

Complemento: Bairro: MARIA LUIZA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85819-670

Contrato: celebrado em 20/03/2019 Vinculado a ART: 20191352881

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 15,00 Unidade de Medida: KVA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: SÍTIO SANTO ANJO DA GUARDA Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: NOVA LARANJEIRAS

UF: PR

CEP: 85350-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/03/2019 Conclusão efetiva: 27/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: SUBEMPREITADA, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, Tipo de Obra/Serviço: LINHAS/REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL, Serviço Contratado: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, EXECUÇÃO, OUTROS, PROJETO

Observações:

FORNECIMENTO DE PROJETO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATENDER EXTENSÃO DE 580 METROS DE REDE MONOFÁSICA DE MÉDIA TENSÃO 19,5KV, CABOS 04CAA OBRA PARA ATENDER LIGAÇÃO NOVA COM PADRÃO 2X70. COM APLICAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA NOVO, LOCAÇÃO DE POSTES E ESTRUTURAS NOVAS E PADRONIZADAS DE ACORDO COM AS NORMAS COPEL. OBRA REALIZADA PRÓXIMO AO OP:86288-L2401.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 058334, A 058335, A 058336, A 058337, A 058338, A 058339, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3559/2019

28/07/2021 17:12

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

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 255908/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

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





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico

2744/2019



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JADERSON ALEXANDRE ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADERSON ALEXANDRE ALVES**  
Registro: **PR-159075/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: 1716149355

Número da ART: **20191358766** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **27/03/2019** Baixada em: **27/05/2019** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME**

Contratante: **VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME** CNPJ: **17.317.842/0001-74**

Rua: **R RODRIGUES ALVES Nº: 1284**

Complemento: **Bairro: MARIA LUIZA**

Cidade: **CASCAVEL UF: PR CEP: 85819-670**

Contrato: **celebrado em 26/03/2019 Vinculado a ART: 20191348876**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **220,00** Unidade de Medida: **METRO**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV SANTOS DUMONT Nº: 2969**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LARANJEIRAS DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **85301-040**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **26/03/2019** Conclusão efetiva: **27/05/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **SUBEMPREGADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **LINHAS/REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA**, Serviço Contratado: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, EXECUÇÃO, PROJETO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO**

**Observações:**

**ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXTENSÃO DE REDE BT (220/127 V) COM CABO 3X70(70)Q MEDINDO 220 METROS, COMPOSTO POR UM CIRCUITO, ATENDIDO POR TRANSFORMADOR 45KVA. IMPLANTAÇÃO DE 6 LUMINÁRIAS TIPO LM3-150W-VSO PARA ATENDIMENTO A LOTEAMENTO. ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE DA COPEL PRÓXIMO AO OP: L0198.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 058328, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2744/2019

28/07/2021 17:13

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

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 204029/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

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



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





**Observações da certidão:**

No atestado vinculado não consta o título e número do RNP do profissional, mas foi possível a verificação no cadastro do Crea-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1266/2020**

28/07/2021 17:12

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 55191/2020.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 55191/2020.

CAT nº 1266/2020 de 03/03/2020, página 2 de 3



*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten mark]*

# CERÂMICA PYTLAK LTDA

Estrada Faxinal de Catanduvas, s/n, Faxinal de Catanduvas, Cândido de Abreu – Pr.

CEP 84470-000 – FONE: 43 – 99696-1259

CNPJ Nº 09.303.577/0001-47 – INSC. EST. Nº 90428485-89



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais que a empresa contratada abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Atestamos tecnicamente ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e que atendem as exigências e especificações de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

**EMPRESA RESP. PELO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:** J.M. Mendes Instalações e Construções LTDA. CNPJ:28.153.687/0001-14.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA/SERVIÇO:** Jaderson Alexandre Alves CREA PR-159075/D.

**CONTRATANTE:** Cerâmica Pytlak LTDA. CNPJ:09.303.577/0001-47.

**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:** Est. Faxinal de Catanduvas, S/N – Industrial – Cândido de Abreu – PR. ART:1720200771497.

**DATA DE INICIO E CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO:** Início dia 11/09/2019 e conclusão dia 18/02/2020.

### DESCRIÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS REALIZADOS:

Projeto, fornecimento de materiais e serviços de intercalação de poste de derivação com estrutura de rede compacta DC3-CF na tensão 34,5kV utilizando equipamentos, equipe e caminhão de linha viva em rede energizada média tensão 34,5kV da concessionária de energia Copel. Extensão de 10 metros de rede trifásica compacta de média tensão cabo protegido 3X70XLPE-34,5kV. Montagem de subestação abrigada de 300kVA. Montagem de quadro geral em baixa tensão 380/220V com disjuntor geral tripolar de 500A. E montagem de quadro de comando CCM – Centro de controle de motores com partida *Soft-Starter* e inversor de frequência para alimentação de 600CV ou 441kW de motores elétricos. Montagem de quadro de automação industrial com CLP 32 entradas e 45 saídas.

Montagens eletromecânicas para instalações elétricas em baixa tensão 380/220V, com eletrocalhas, leitos, bandejas e eletrodutos, para atender planta industrial de 8.000m<sup>2</sup> e alimentar 600CV ou 441kw em motores elétricos, QDL's, QGBT's, iluminação, tomadas e rede lógica de informática industrial.

Instalação de 206 luminárias lâmpada LED 200W e de 14 postes metálicos com luminárias com lâmpadas LED.

Cândido de Abreu, 18 de fevereiro de 2020

Sandro Pytlak

CPF:975.607.409-44

Sócio Administrador

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 5519122020.

CAT nº 1266/2020 de 03/03/2020, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220002088

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JADERSON ALEXANDRE ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADERSON ALEXANDRE ALVES**

RNP: **1716149355**

Registro: **PR-159075/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720205902255** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **29/12/2020** Baixada em: **02/09/2021** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PINHÃO** CNPJ: **76.178.011/0001-28**

Rua: **AV. TRIFON HANYSZ** Nº: **220**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PINHAO** UF: **PR** CEP: **85170-000**

Contrato: **309/2020** celebrado em **21/12/2020**

Valor do contrato: **R\$ 119.378,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO** Nº: **S/N**

Bairro: **DONA ÁUREA**

Cidade: **PINHAO**

UF: **PR**

CEP: **85170-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,704442 x -51,633121**

Data de início: **21/12/2020** Conclusão efetiva: **30/07/2021**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PINHÃO**

CNPJ: **76.178.011/0001-28**

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Levantamento, Projeto de rede de distribuição aérea urbana de energia elétrica, **1 OBRAS**; **2- Elaboração** Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Levantamento, Projeto de sistemas de iluminação , **1 OBRAS**; **3- Execução** Execução de desenho técnico, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de serviço técnico de rede de distribuição aérea urbana de energia elétrica, **75 KVA**; **4- Execução** Execução de desenho técnico, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de serviço técnico, Instalação de equipamento de sistemas de iluminação , **8 LUMIN**

**Observações:**

**CONSTRUÇÃO DE 300M DE RSI 70MM², TROCA DE TRAFÓ, LOCAÇÃO DE 8 POSTES E INSTALAÇÃO DE 8 LUMINÁRIAS LM1 VSO 70W.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002088/2022**

**06/04/2023 13:56**

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

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 266920/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

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



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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 266920/2021.

CAT nº 1720220002088 de 23/05/2022, página 1 de 2





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais que a empresa/profissional contratado abaixo qualificada executou todos os serviços abaixo discriminados de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Atestamos tecnicamente ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e que atendem as exigências e especificações de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

**EMPRESA RESP. PELO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:** J.M. Mendes Instalações e Construções. CNPJ:28.153.687/0001-14.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA/SERVIÇO:** Jaderson Alexandre Alves. CREA PR-159075/D.


**CONTRATANTE:** Município de Pinhão. CNPJ: 76.178.011/0001-28.

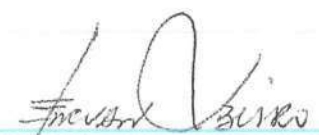
**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:** Município de Pinhão – Loteamento, S/N – Dona Áurea - Pinhão- PR ART:1720205902255.

**DATA DE INICIO E CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO:** Início dia 21/12/2020 e conclusão dia 30/07/2021.

**DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO REALIZADO:** Fornecimento de levantamento, projeto elétrico, elaboração de orçamento, mão de obra e materiais para execução de obra, composta pela instalação de 1 transformador de 75kVA, construção de 300 metros de rede de baixa tensão 220/127V com cabo quadruplex 70mm<sup>2</sup>, locação de 8 postes e instalação de 8 luminárias VSO 70W braço LM1, para iluminação pública em área urbana.

Pinhão, 30 de julho de 2021

  
Município de Pinhão.  
CNPJ:76.178.011/0001-28

  
Juliana Lopes Enevan Ribeiro  
Engenheira Civil e de seg. do trabalho  
CREA PR-33098/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

9272/2020

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JADERSON ALEXANDRE ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADERSON ALEXANDRE ALVES**

RNP: 1716149355

Registro: **PR-159075/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720205506376** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/12/2020 Baixada em: 07/12/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME**

Contratante: **VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA** CNPJ: 17.317.842/0001-74

Rua: RUA RODRIGUES ALVES Nº: 1284

Complemento: Bairro: MARIA LUIZA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85819-670

Contrato: celebrado em 23/06/2020 Vinculado a ART: 1720205485689

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA RINCÃO GRANDE Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-970

Coordenadas Geográficas: -25,345216 x -52,309686

Data de início: 23/06/2020 Conclusão efetiva: 04/12/2020

Finalidade:

Proprietário: LEOPOLDO LINHARES MAROCHI

CNPJ: 030.765.179-70

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de desenho técnico, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de serviço técnico de rede de distribuição rural de energia elétrica, 2105 METRO; **2- Execução** Execução de desenho técnico, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Instalação de equipamento de rede de distribuição rural de energia elétrica, 25 KVA; **3- Execução** Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 2105 METRO; **4- Execução** Execução de serviço técnico de levantamento geodésico com uso de sistema de posicionamento global - GPS, 16 PONTO

**Observações:**

CONSTRUÇÃO DE 2,1KM DE RDR 13,8KV CABO 2X04CAA, COM INSTALAÇÃO DE TR E PADRÃO 2X100A. E LOCAÇÃO DE 16 POSTES.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 9272/2020

06/04/2023 13:59

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

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 349086/2020.

A CAT é válida em todo território nacional

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

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



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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 349086/2020.

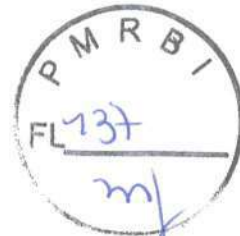
CAT nº 9272/2020 de 17/12/2020, página 1 de 2





# VOLTAICA

## ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS



VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA  
CNPJ: 17.317.842/0001-74, voltaica@hotmail.com  
RUA RODRIGUES ALVES Nº1284 – MARIA LUIZA – CEP 85.819-670 – CASCAVEL – PR  
FONE: (45) 3035 - 1142

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais que a empresa/profissional contratado abaixo qualificada executou todos os serviços abaixo discriminados de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Atestamos tecnicamente ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e que atendem as exigências e especificações de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

**EMPRESA RESP. PELO LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:** J.M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ: 28.153.687/0001-14  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA/SERVIÇO:** Jaderson Alexandre Alves. CREA PR-159075/D.

**CONTRATANTE:** Voltaica Engenharia e Construções Elétricas LTDA. CNPJ: 17.317.842/0001-74 com anuência do primeiro contratante Leopoldo Linhares Marochi CPF:030.765.179-70.

**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:** Linha Rincão Grande, S/N – Zona Rural  
**ART:1720205506376.**

**DATA DE INICIO E CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO:** Inicio dia 23/06/2020 e conclusão dia 04/12/2020.

**DESCRIÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS REALIZADOS:** Execução/Elaboração de levantamento topográfico, orçamento e execução/construção de 2.105 metros de rede de distribuição rural de energia elétrica tensão primaria 13,8kV cabo 2X04CAA, com levantamento geodésico com uso de GPS de 16 pontos/postes locados. Com ainda, a instalação de 1 transformador bifásico de 25kVA e de 1 padrão 2X100A.

Laranjeiras do Sul, 04 de dezembro de 2020

Leopoldo Linhares Marochi.  
CPF:030.765.179-70  
Primeiro Contratante

Jaison Rodrigo Mendes  
CREA PR 126346/D  
Engenheiro Eletricista Voltaica Engenharia

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 349086/2020.

CAT nº 92/21/2020 de 17/12/2020, página 2 de 2





|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>41108255909  |   | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXX |   |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>JEAN MARLON MENDES   |   |   |   |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA   |   | ESTADO CIVIL<br>SOLTEIRO(A)   |   |
| SEXO<br>Masculino   |   | REGIME DE BENS(se casado)<br>XXX                                    |   |
| FILHO DE (pai)<br>GERALDO ALBINO MENDES   |   | (mãe)<br>TEREZINHA MOURA DOS SANTOS MENDES                          |   |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>27/08/1987   | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)<br>84501433   | Orgão emissor<br>SSP  | UF<br>PR<br>CPF(número)<br>010.092.689-45   |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX   |   |   |   |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA GUARANI   |   |   | NÚMERO<br>219   |
| COMPLEMENTO<br>XXX  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO   | CEP<br>85301-970  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006257 - Laranjeiras do Sul   |
| MUNICÍPIO<br>Laranjeiras do Sul   |   |   | UF<br>PR  |
| <b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Paraná:</b>              |   |   |   |
| A JUNTA COMERCIAL DO Estado do Paraná   |   | A JUNTA COMERCIAL DO XXX  |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>002 - ALTERAÇÃO  |   | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX                                    |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)  |   | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX                                 |   |
| NOME EMPRESARIAL<br>J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES  |   |   | ENQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa)  |
| LOGRADOURO (rua,av, etc)<br>RUA GUARANI   |   |   | NÚMERO<br>219   |
| COMPLEMENTO<br>XXX  | BAIRRO/DISTRITO<br>SAO FRANCISCO  | CEP<br>85301-970  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006257 - Laranjeiras do Sul   |
| MUNICÍPIO<br>Laranjeiras do Sul   | UF<br>PR  | PAIS<br>BRASIL  | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>adm@mertzcontabilidade.com.br  |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>200.000,00  | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>duzentos mil reais  |   |   |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4221902<br>Atividade Secundária<br>4669999, 3313901, 4120400, 4221903, 4222701, 4313400, 4321500, 4322301, 4673700, 4742300 | Descrição do Objeto<br>Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Manutenção e Reparação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos, Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica, Serviços de Terraplenagem e Outras Movimentações de Terra, Comércio Atacadista de Motores, Transformadores e Máquinas Para Uso Elétrico, Construção de Redes de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto, |   |   |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>20/07/2017   | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>28.153.687/0001-14   | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR        | UF<br>PR<br>USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL<br><input type="checkbox"/> 1 - SIM<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO |
|   |   | AUTENTICAÇÃO<br><br>PR2190002818178                                 |   |

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>41108255909   |  | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXX |  |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>JEAN MARLON MENDES  |  |   |  |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA  |  | ESTADO CIVIL<br>SOLTEIRO(A)   |  |
| SEXO<br>Masculino  |  | REGIME DE BENS(se casado)<br>XXX                                    |  |
| FILHO DE (pai)<br>GERALDO ALBINO MENDES  |  | (mãe)<br>TEREZINHA MOURA DOS SANTOS MENDES                          |  |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>27/08/1987  | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)<br>84501433  | Órgão emissor<br>SSP  | UF<br>PR<br>CPF(número)<br>010.092.689-45  |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX  |  |   |  |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA GUARANI  |  |   | NÚMERO<br>219  |
| COMPLEMENTO<br>XXX   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>85301-970  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006257 - Laranjeiras do Sul  |
| MUNICÍPIO<br>Laranjeiras do Sul  |  |   | UF<br>PR   |
| <b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Paraná:</b> |  |   |  |
| A JUNTA COMERCIAL DO Estado do Paraná  |  | A JUNTA COMERCIAL DO XXX  |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>002 - ALTERAÇÃO   |  | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX                                    |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)   |  | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX                                 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES   |  | ENQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa)                                  |  |
| LOGRADOURO (rua, ev, etc)<br>RUA GUARANI   |  |   | NÚMERO<br>219  |
| COMPLEMENTO<br>XXX   | BAIRRO/DISTRITO<br>SAO FRANCISCO   | CEP<br>85301-970  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006257 - Laranjeiras do Sul  |
| MUNICÍPIO<br>Laranjeiras do Sul  | UF<br>PR   | PAIS<br>BRASIL  | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>adm@mertzcontabilidade.com.br   |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>200.000,00   | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>duzentos mil reais   |   |  |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4221902<br>Atividade Secundária<br>4744099, 7119701  | Descrição do Objeto<br>Serviços de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, Comércio Varejista de Materiais de Construção, Construção de Edifícios, Comércio Varejista de Material Elétrico, Comércio Atacadista de Material Elétrico, e, Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia. |   |  |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>20/07/2017  | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>28.153.687/0001-14  | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR        | UF<br>PR<br>USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL<br><input type="checkbox"/> 1 - SIM<br><input type="checkbox"/> 3 - NÃO |
| Assinado 23/07/2019 digitalmente por: JEAN MARLON MENDES:01009268945   |  | AUTENTICAÇÃO<br><br>PR2190002818178                                 |  |

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

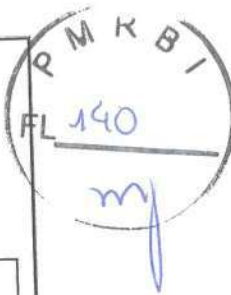
*[Handwritten signature]*



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2019 14:49 SOB N° 20194210596.  
PROTOCOLO: 194210596 DE 26/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903435741. NIRE: 41108255909.  
J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 29/07/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

*[Handwritten initials]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>28.153.687/0001-14<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>11/07/2017 |
|---|---|--------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br>J. M. MENDES INSTALACOES E CONSTRUCOES |
|--|

|  |             |
|--|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>MENDES LUZ CONSTRUCOES ELETRICAS | PORTE<br>ME |
|--|-------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica<br>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação<br>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças<br>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico<br>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>213-5 - Empresário (Individual) |
|--|

|                         |               |                      |
|-------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R GUARANI | NÚMERO<br>219 | COMPLEMENTO<br>***** |
|-------------------------|---------------|----------------------|

|                   |                                  |                                 |          |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|
| CEP<br>85.301-970 | BÁIRRO/DISTRITO<br>SAO FRANCISCO | MUNICÍPIO<br>LARANJEIRAS DO SUL | UF<br>PR |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE<br>(42) 9998-4646 |
|---------------------|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>11/07/2017 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 31/01/2023 às 11:05:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FL 141  
m



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME  
JEAN MARLON MENDES



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/AUF  
24501433 SESP PR

CPF  
010.092.689-45

DATA NASCIMENTO  
27/08/1987

FILIAÇÃO  
GERALDO ALBINO MENDES

TEREZINHA MOURA DOS SANTOS  
MENDES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
AE

Nº REGISTRO  
03715490652

VALIDADE  
12/04/2031

1ª HABILITAÇÃO  
05/10/2005

VALIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2259076160

ENGP

2259076160

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
LOCAL  
LARANJEIRAS DO SUL, PE

DATA EMISSÃO  
24/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

86016050899  
PR919806839

PARANÁ

DENATRAN

CONTRAN

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: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

h.

[Handwritten signature]

m

47

8



# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua EXP. João Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont – Centro  
Cx. Postal 121 – 85.301-410 - CNPJ: 76.205.970/0001-95  
Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136  
http://www.ls.pr.gov.br



Laranjeiras  
do Sul  
PR

## LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR

ALVARÁ Nº.1872/2017

Inscrição Municipal  
60978

Data da Abertura  
14/09/2017 00:00:00

Validade  
19/09/2023 00:00:00

A Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx Postal 121 – CEP 85.301-410, neste município e comarca, por intermédio da autoridade signatária, torna público, conforme protocolo nº 3555/2022 de 19 de Setembro de 2022 00:00:00 concede Alvará de Licença para Localização e Funcionamento Regular a:

Nome Empresarial: **JM MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME**

CNPJ: **28.153.687/0001-14**

Título do Estabelecimento (Nome Fantasia): **MENDES LUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES**

**Localização:** RUA GUARANI, 219 - São Francisco CEP: 85301970 Laranjeiras do Sul - PR

**Área Utilizada:** 56,56 m<sup>2</sup>

### Atividades:

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.

4120-4/00 - Construção de edifícios.

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico.

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

**Horário de funcionamento:** Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às 11:30 , 13:00 às 18:00

**Situação do Alvará:** Ativo até: 19/09/2023 00:00:00

**Contador:** DANIELE DE FATIMA ORIO

**Observações:** ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO EXPEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 128/2008, RESOLUÇÃO CGSIM Nº. 22 (DOU 11/06/2010), LEI MUNICIPAL 055/2015 E, EM CONSONÂNCIA COM A VISITA PRELIMINAR E OS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEFIRO O PRESENTE, SALIENTANDO QUE O ESTABELECIMENTO ESTÁ ENQUADRADO COMO PONTO DE REFERENCIA E QUE ESTE DOCUMENTO NÃO LICENCIA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NESTE ENDEREÇO..

Este contribuinte está autorizado a desenvolver suas atividades descritas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, ao que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaço públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a este acarretará a suspensão cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

\*A presente Licença emitida de forma eletrônica será considerada válida se possuir data de validade e código de autenticação.

Emissor: << Equiplano Público Web >> C2HJT3U9J5X28BTQA



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

A small, handwritten signature in blue ink, possibly the name 'Luc'.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

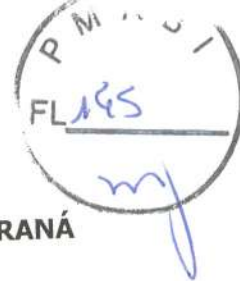
|  |                            |   |   |
|--|----------------------------|---|---|
| Nome Empresarial: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES   |                            |   | Protocolo: PRC2315044590                  |
| Natureza Jurídica: Empresário (Individual)   |                            |   |   |
| NIRE (Sede)<br>41108255909   | CNPJ<br>28.153.687/0001-14 | Arquivamento do Ato de Inscrição<br>11/07/2017                          | Início de Atividade<br>20/07/2017         |
| Endereço Completo<br>Rua GUARANI, Nº 219, SAO FRANCISCO-Laranjeiras do Sul/PR- CEP85301-970  |                            |   |   |
| Objeto<br>Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Manutenção e Reparação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos, Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica, Serviços de Terraplenagem e Outras Movimentações de Terra, Comércio Atacadista de Motores, Transformadores e Máquinas Para Uso Elétrico, Construção de Redes de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto, Serviços de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, Comércio Varejista de Materiais de Construção, Construção de Edifícios, Comércio Varejista de Material Elétrico, Comércio Atacadista de Material Elétrico, e, Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia. |                            |   |   |
| Capital<br>R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)   |                            |   | Porte<br>ME (Microempresa)                |
| Último Arquivamento<br>Data<br>29/07/2019  | Número<br>20194210596      | Ato/eventos<br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |
| Nome do Empresário: JEAN MARLON MENDES   |                            | CPF:<br>010.092.689-45  |   |
| Identidade:<br>84501433  |                            | Regime de bens:<br>NÃO INFORMADO  |   |
| Estado civil:<br>SOLTEIRO(A)   |                            |   |   |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2023, às 09:21:53 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QGV2TH1X.



PRC2315044590

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 718/2023**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**  
DATA DA CONSULTA: 08/03/2023      NÚMERO DO LIVRO: 001 / 2023      NÚMERO DA PÁGINA: 718

**CNPJ:** 28.153.687/0001-14  
**RAZÃO SOCIAL:** JM MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 60978

A Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrita no CNPJ sob nº.76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020, Centro, Caixa Postal 121, CEP 85.301-410, desta comarca, por intermédio da autoridade signatária ressalva o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados é certificado que: I - constam débitos administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certidão da regularidade fiscal; e, II - constam no Sistema Tributário Municipal débitos inscritos em Dívida Ativa Municipal com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos art. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Receita Municipal.

**REQUERENTE:**  
**FINALIDADE:** CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

Certidão emitida com base na Lei 047, de 26/12/2001.  
**EMITIDA ÀS 10:48:32 DE 08/03/2023**  
**VÁLIDA ATÉ 06/06/2023**

**CÓDIGO DE CONTROLE DA AUTENTICAÇÃO:** C2HJF2QEMTC4XZ4BA2  
Emissor: JOÃO LUIS

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://portal.lis.pr.gov.br:7474/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h

jm

8



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



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029260068-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.153.687/0001-14**  
Nome: **J. M. MENDES INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME**

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

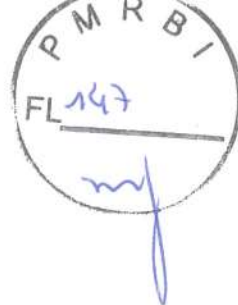
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 31/05/2023 - Fornecimento Gratuito**

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



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: **J. M. MENDES INSTALACOES E CONSTRUCOES**  
CNPJ: **28.153.687/0001-14**

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 14:21:27 do dia 21/03/2023 <hora e data de Brasília>.

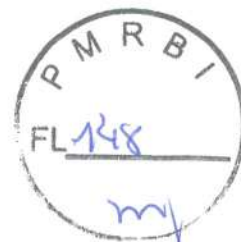
Válida até 17/09/2023.

Código de controle da certidão: **5D32.1686.F617.2864**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28.153.687/0001-14  
**Razão Social:** J M MENDES INSTALAÇÕES E CONTRUÇÕES ME  
**Endereço:** R GUARANI 219 / SÃO FRANCISCO / LARANJEIRAS DO SUL / PR / 85301-970

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

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

**Validade:** 25/03/2023 a 23/04/2023

**Certificação Número:** 2023032502052156116851

Informação obtida em 04/04/2023 08:29:00

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. M. MENDES INSTALACOES E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.153.687/0001-14  
Certidão nº: 4545553/2023  
Expedição: 31/01/2023, às 11:11:14  
Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

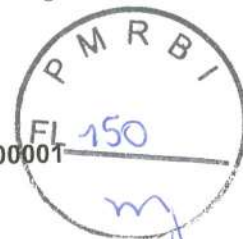
Certifica-se que **J. M. MENDES INSTALACOES E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.153.687/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados 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.



FOLHA: 00001

**TERMO DE ABERTURA**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00037 (trinta e sete) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00037 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES  
 Endereço: RUA GUARANI, 219  
 Bairro: SAO FRANCISCO  
 Cidade: LARANJEIRAS DO SUL  
 Estado: PR  
 CEP: 85.301-970  
 Registro na Junta Comercial do Paraná: 41108255909  
 Data do Registro: 11/07/2017  
 Inscrição Estadual: 90755069-93  
 C.N.P.J./C.P.F.: 28.153.687/0001-14  
 Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

LARANJEIRAS DO SUL , 01 de Janeiro de 2021

JEAN MARLON MENDES  
 ADMINISTRADOR  
 RG: 8.450.143-3/PR  
 CPF: 010.092.689-45

MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ  
 CONTADOR  
 RG: 6.898.717-2/PR  
 CRC: PR-048205/O-4

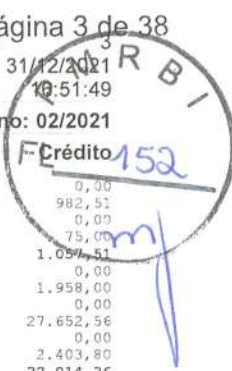
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia                  | Conta                               | Red.  | Histórico   | Lote/Lcto  | Débito            | Crédito           |
|----------------------|-------------------------------------|-------|---|------------|-------------------|-------------------|
| 4                    | 333040018 DESP. C/ MANUTENCAO       | 376-0 | VALOR REFERENTE PARANA AMBIENTAL                    | 0/7540989  | 75,00             | 0,00              |
| 4                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR REFERENTE PARANA AMBIENTAL                    | 0/7540989  | 0,00              | 75,00             |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>75,00</b>      | <b>75,00</b>      |
| 5                    | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | PGTO. PRO-LABORE CFE. REC. REF 12/2020              | 0/7540973  | 1.860,10          | 0,00              |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. PRO-LABORE CFE. REC. REF 12/2020              | 0/7540973  | 0,00              | 1.860,10          |
| 5                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 12/2020                | 0/7540974  | 13.840,08         | 0,00              |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 12/2020                | 0/7540974  | 0,00              | 13.840,08         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>15.700,18</b>  | <b>15.700,18</b>  |
| 6                    | 334020004 AGUA E ESGOTO             | 401-4 | CFE. TALAO SANEPAR 01/21                            | 0/7799130  | 44,77             | 0,00              |
| 6                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CFE. TALAO SANEPAR 01/21                            | 0/7799130  | 0,00              | 44,77             |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>44,77</b>      | <b>44,77</b>      |
| 7                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO. CFE. GR/FGTS REF 12/2020                      | 0/7540984  | 2.445,79          | 0,00              |
| 7                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. GR/FGTS REF 12/2020                      | 0/7540984  | 0,00              | 2.445,79          |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>2.445,79</b>   | <b>2.445,79</b>   |
| 10                   | 334020006 ENERGIA ELETRICA          | 403-1 | CFE. TALAO COPEL 01/21                              | 0/7799128  | 150,33            | 0,00              |
| 10                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CFE. TALAO COPEL 01/21                              | 0/7799128  | 0,00              | 150,33            |
| 10                   | 334020004 AGUA E ESGOTO             | 401-4 | CFE. TALAO SANEPAR 01/21                            | 0/7799129  | 59,16             | 0,00              |
| 10                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CFE. TALAO SANEPAR 01/21                            | 0/7799129  | 0,00              | 59,16             |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>209,49</b>     | <b>209,49</b>     |
| 11                   | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 555-0 | PGTO. GUIA CONTR. CONF. MES 12/2020                 | 0/7540979  | 173,33            | 0,00              |
| 11                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. GUIA CONTR. CONF. MES 12/2020                 | 0/7540979  | 0,00              | 173,33            |
| 11                   | 334020013 DESPESAS DIVERSAS         | 409-0 | VALOR REFERENTE MES 01/2021                         | 0/7540980  | 699,00            | 0,00              |
| 11                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR REFERENTE MES 01/2021                         | 0/7540980  | 0,00              | 699,00            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>872,33</b>     | <b>872,33</b>     |
| 12                   | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS FALENCIA E CONCORDATA       | 0/7540978  | 33,66             | 0,00              |
| 12                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS FALENCIA E CONCORDATA       | 0/7540978  | 0,00              | 33,66             |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>33,66</b>      | <b>33,66</b>      |
| 15                   | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 01/2021               | 0/7540981  | 378,00            | 0,00              |
| 15                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 01/2021               | 0/7540981  | 0,00              | 378,00            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>378,00</b>     | <b>378,00</b>     |
| 19                   | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS IPVA                        | 0/7540988  | 1.083,32          | 0,00              |
| 19                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS IPVA                        | 0/7540988  | 0,00              | 1.083,32          |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>1.083,32</b>   | <b>1.083,32</b>   |
| 20                   | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | PGTO. CFE. DARF/IRF MES 12/2020                     | 0/7540982  | 67,72             | 0,00              |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. DARF/IRF MES 12/2020                     | 0/7540982  | 0,00              | 67,72             |
| 20                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS REF 12/2020                       | 0/7540983  | 2.054,41          | 0,00              |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PAGAMENTO DO INSS REF 12/2020                       | 0/7540983  | 0,00              | 2.054,41          |
| 20                   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | PGTO. CFE. DAR SIMPLES . REF 12/2020                | 0/7540986  | 8.890,85          | 0,00              |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. DAR SIMPLES . REF 12/2020                | 0/7540986  | 0,00              | 8.890,85          |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>11.012,98</b>  | <b>11.012,98</b>  |
| 22                   | 333040011 S E G U R O S             | 369-7 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 01/2021               | 0/7540987  | 1.851,39          | 0,00              |
| 22                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 01/2021               | 0/7540987  | 0,00              | 1.851,39          |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>1.851,39</b>   | <b>1.851,39</b>   |
| 25                   | 333040002 MATERIAIS DE ESCRITORIO   | 364-6 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1005                         | 0/7540977  | 682,50            | 0,00              |
| 25                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1005                         | 0/7540977  | 0,00              | 682,50            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>682,50</b>     | <b>682,50</b>     |
| 29                   | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 399 MERTZ CONTABILIDADE LTDA | 0/7540990  | 250,00            | 0,00              |
| 29                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 399 MERTZ CONTABILIDADE LTDA | 0/7540990  | 0,00              | 250,00            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 84 - INCORPORADORA DE IMOVEIS MARECHAL RONDON  | 61/7540969 | 86.630,00         | 0,00              |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 84 - INCORPORADORA DE IMOVEIS MARECHAL RONDON  | 61/7540969 | 0,00              | 86.630,00         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 83 - PEDREIRA LAJEADO LTDA                     | 61/7540971 | 25.625,00         | 0,00              |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 83 - PEDREIRA LAJEADO LTDA                     | 61/7540971 | 0,00              | 25.625,00         |
| 31                   | 313010005 S I M P L E S             | 232-1 | VLR DO SIMPLES A PAGAR REF 01/2021                  | 0/7540975  | 14.848,67         | 0,00              |
| 31                   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | VLR DO SIMPLES A PAGAR REF 01/2021                  | 0/7540975  | 0,00              | 14.848,67         |
| 31                   | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 01/2021               | 0/7540991  | 992,00            | 0,00              |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 01/2021               | 0/7540991  | 0,00              | 992,00            |
| 31                   | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1 | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 01/2021                   | 0/7540992  | 90.942,89         | 0,00              |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 01/2021                   | 0/7540992  | 0,00              | 90.942,89         |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | APLIC.FINANC. RESGATADA REF 01/2021                 | 0/7540993  | 98.418,32         | 0,00              |
| 31                   | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1 | APLIC.FINANC. RESGATADA REF 01/2021                 | 0/7540993  | 0,00              | 98.418,32         |
| 31                   | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1 | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 01/2021               | 0/7540994  | 2,58              | 0,00              |
| 31                   | 421010002 RENDIMENTOS AUFERIDOS     | 447-2 | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 01/2021               | 0/7540994  | 0,00              | 2,58              |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 01/2021               | 0/7540995  | 123.078,00        | 0,00              |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 01/2021               | 0/7540995  | 0,00              | 123.078,00        |
| 31                   | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS   | 337-9 | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 01/2021                | 0/7540996  | 132,92            | 0,00              |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 01/2021                | 0/7540996  | 0,00              | 132,92            |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 01/2021               | 0/7540997  | 130.420,51        | 0,00              |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 01/2021               | 0/7540997  | 0,00              | 130.420,51        |
| 31                   | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 350-6 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 01/2021                | 0/7540998  | 30.388,12         | 0,00              |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 01/2021                | 0/7540998  | 0,00              | 30.388,12         |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR. RETIDO S/GUIA DE INSS REF 01/2021              | 0/7540999  | 2.222,89          | 0,00              |
| 31                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR. RETIDO S/GUIA DE INSS REF 01/2021              | 0/7540999  | 0,00              | 2.222,89          |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR. RETIDO EMPREGADOS N/M REF 01/2021              | 0/7541000  | 63,83             | 0,00              |
| 31                   | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | VLR. RETIDO EMPREGADOS N/M REF 01/2021              | 0/7541000  | 0,00              | 63,83             |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | CONTR. SINDICAL A PAGAR REF 01/2021                 | 0/7541001  | 194,37            | 0,00              |
| 31                   | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | CONTR. SINDICAL A PAGAR REF 01/2021                 | 0/7541001  | 0,00              | 194,37            |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | CONTR. CONF. A PAGAR REF 01/2021                    | 0/7541002  | 254,47            | 0,00              |
| 31                   | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 555-0 | CONTR. CONF. A PAGAR REF 01/2021                    | 0/7541002  | 0,00              | 254,47            |
| 31                   | 333020002 FERIAS                    | 351-4 | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS REF 01/2021                  | 0/7541003  | 1.083,03          | 0,00              |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS REF 01/2021                  | 0/7541003  | 0,00              | 1.083,03          |
| 31                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 01/2021               | 0/7541004  | 2.403,72          | 0,00              |
| 31                   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 01/2021               | 0/7541004  | 0,00              | 2.403,72          |
| 31                   | 333010005 PRO-LABORE                | 349-2 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES            | 0/7541005  | 2.200,00          | 0,00              |
| 31                   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES            | 0/7541005  | 0,00              | 2.200,00          |
| 31                   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES        | 0/7541006  | 242,00            | 0,00              |
| 31                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES        | 0/7541006  | 0,00              | 242,00            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>610.143,32</b> | <b>610.143,32</b> |
| <b>Total do Mês:</b> |                                     |       |   |            | <b>644.782,73</b> | <b>644.782,73</b> |

=====  
=====  
=====

*[Handwritten signatures and initials]*



| Consolidação: Empresa |                                     | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 |  | Mês/Ano: 02/2021 |                  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| Dia                   | Conta                               | Red.                             | Histórico  | Lote/Lcto        | Débito           |
| 1                     | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA                           | 0/7563223        | 982,51           |
| 1                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA                           | 0/7563223        | 0,00             |
| 1                     | 333020018 EXAME DE SAUDE OCUPACIONA | 565-7                            | VALOR REFERENTE AMBIENTAL MED                          | 0/7563224        | 75,00            |
| 1                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | VALOR REFERENTE AMBIENTAL MED                          | 0/7563224        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>1.057,51</b>  |
| 5                     | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5                            | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 01/2021                   | 0/7563211        | 1.958,00         |
| 5                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 01/2021                   | 0/7563211        | 0,00             |
| 5                     | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 01/2021                   | 0/7563212        | 27.652,56        |
| 5                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 01/2021                   | 0/7563212        | 0,00             |
| 5                     | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6                            | PGTO.CFE.GR/FGTS REF 01/2021                           | 0/7563229        | 2.403,80         |
| 5                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.GR/FGTS REF 01/2021                           | 0/7563229        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>32.014,36</b> |
| 8                     | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 555-0                            | PGTO. GUIA CONTR. CONF. MES 01/2021                    | 0/7563230        | 254,47           |
| 8                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO. GUIA CONTR. CONF. MES 01/2021                    | 0/7563230        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>254,47</b>    |
| 9                     | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS DAE                            | 0/7563228        | 698,66           |
| 9                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS DAE                            | 0/7563228        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>698,66</b>    |
| 10                    | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9                            | FGTS S/RESCISAO CONTRATO GRRF                          | 0/7563225        | 791,88           |
| 10                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | FGTS S/RESCISAO CONTRATO GRRF                          | 0/7563225        | 0,00             |
| 10                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA                           | 0/7563226        | 233,94           |
| 10                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA                           | 0/7563226        | 0,00             |
| 10                    | 334020013 DESPESAS DIVERSAS         | 409-0                            | VALOR REFERENTE MES 02/2021                            | 0/7563227        | 599,05           |
| 10                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | VALOR REFERENTE MES 02/2021                            | 0/7563227        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>1.624,87</b>  |
| 11                    | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3                            | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 02/2021                  | 0/7563231        | 510,38           |
| 11                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 02/2021                  | 0/7563231        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>510,38</b>    |
| 18                    | 334010014 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP. | 396-4                            | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS ANALISE TECNICA               | 0/7563217        | 1.666,43         |
| 18                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS ANALISE TECNICA               | 0/7563217        | 0,00             |
| 18                    | 334010014 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP. | 396-4                            | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS ANUENCIA PREVIA               | 0/7563218        | 77,00            |
| 18                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS ANUENCIA PREVIA               | 0/7563218        | 0,00             |
| 18                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS IBAMA                          | 0/7563219        | 81,40            |
| 18                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS IBAMA                          | 0/7563219        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>1.824,83</b>  |
| 19                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6                            | PGTO.CFE.GR/FGTS REF 01/2021                           | 0/7563220        | 2.714,73         |
| 19                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.GR/FGTS REF 01/2021                           | 0/7563220        | 0,00             |
| 19                    | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1                            | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 01/2021                          | 0/7563221        | 33,60            |
| 19                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 01/2021                          | 0/7563221        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>2.748,33</b>  |
| 22                    | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4                            | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 01/2021                     | 0/7563222        | 14.848,67        |
| 22                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 01/2021                     | 0/7563222        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>14.848,67</b> |
| 23                    | 334020006 ENERGIA ELETRICA          | 403-1                            | CFE.TALAO COPEL 02/21                                  | 0/7799122        | 35,04            |
| 23                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CFE.TALAO COPEL 02/21                                  | 0/7799122        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>35,04</b>     |
| 24                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS IPVA                           | 0/7563215        | 215,37           |
| 24                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS IPVA                           | 0/7563215        | 0,00             |
| 24                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS LICENCIAMENTO                  | 0/7563216        | 178,78           |
| 24                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS LICENCIAMENTO                  | 0/7563216        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>394,15</b>    |
| 26                    | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 469 MERTZ CONTABILIDADE LTDA ME | 0/7563232        | 250,00           |
| 26                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 469 MERTZ CONTABILIDADE LTDA ME | 0/7563232        | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>250,00</b>    |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 91 - DEMIR JOSE DA SILVA                          | 62/7563197       | 7.000,00         |
| 28                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 91 - DEMIR JOSE DA SILVA                          | 62/7563197       | 0,00             |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 90 - FABIO LUIZ SCHIMANKO                         | 62/7563199       | 13.000,00        |
| 28                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 90 - FABIO LUIZ SCHIMANKO                         | 62/7563199       | 0,00             |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 89 - SEBASTIAO CORDEIRO DE AMORIM                 | 62/7563201       | 6.350,00         |
| 28                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 89 - SEBASTIAO CORDEIRO DE AMORIM                 | 62/7563201       | 0,00             |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 88 - DOCIMAR LUIS MINTKWSKI                       | 62/7563203       | 5.500,00         |
| 28                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 88 - DOCIMAR LUIS MINTKWSKI                       | 62/7563203       | 0,00             |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 87 - RODRIGO JOSE FELINI                          | 62/7563205       | 9.000,00         |
| 28                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 87 - RODRIGO JOSE FELINI                          | 62/7563205       | 0,00             |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM              | 62/7563207       | 23.687,58        |
| 28                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM              | 62/7563207       | 0,00             |
| 28                    | 333010005 PRO-LABORE                | 349-2                            | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES               | 0/7563209        | 2.200,00         |
| 28                    | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5                            | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES               | 0/7563209        | 0,00             |
| 28                    | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8                            | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES           | 0/7563210        | 242,00           |
| 28                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5                            | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 02/2021                  | 0/7563233        | 11.931,14        |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 02/2021                  | 0/7563233        | 0,00             |
| 28                    | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS   | 337-9                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 02/2021                   | 0/7563234        | 10,80            |
| 28                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 02/2021                   | 0/7563234        | 0,00             |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 02/2021                  | 0/7563235        | 13.132,68        |
| 28                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5                            | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 02/2021                  | 0/7563235        | 0,00             |
| 28                    | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1                            | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 02/2021                      | 0/7563236        | 74.828,36        |
| 28                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 02/2021                      | 0/7563236        | 0,00             |
| 28                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | APLIC.FINANC. RESGATADA REF 02/2021                    | 0/7563237        | 147.135,84       |
| 28                    | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1                            | APLIC.FINANC. RESGATADA REF 02/2021                    | 0/7563237        | 0,00             |
| 28                    | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1                            | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 02/2021                  | 0/7563238        | 0,82             |
| 28                    | 421010002 RENDIMENTOS AUFERIDOS     | 447-2                            | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 02/2021                  | 0/7563238        | 0,82             |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 02/2021                  | 0/7563239        | 409.016,68       |
| 28                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 02/2021                  | 0/7563239        | 0,00             |
| 28                    | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS   | 337-9                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 02/2021                   | 0/7563240        | 71,47            |
| 28                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 02/2021                   | 0/7563240        | 0,00             |
| 28                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 02/2021                  | 0/7563241        | 336.780,67       |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 02/2021                  | 0/7563241        | 0,00             |
| 28                    | 313010005 S I M P L E S             | 232-1                            | VLR DO SIMPLES A PAGAR REF 02/2021                     | 0/7563242        | 7.637,88         |
| 28                    | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4                            | VLR DO SIMPLES A PAGAR REF 02/2021                     | 0/7563242        | 0,00             |
| 28                    | 333020002 FERIAS                    | 351-4                            | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS MES 02/2021                     | 0/7563243        | 4.137,40         |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS MES 02/2021                     | 0/7563243        | 0,00             |
| 28                    | 333020003 13 SALARIOS               | 352-2                            | PGTO 13% SAL. S/RESCISAO REF 02/2021                   | 0/7563244        | 350,11           |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO 13% SAL. S/RESCISAO REF 02/2021                   | 0/7563244        | 0,00             |
| 28                    | 333020004 AVISO PREVIO              | 353-1                            | PGTO.AVISO PREVIO S/RESC. REF 02/2021                  | 0/7563245        | 1.439,65         |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.AVISO PREVIO S/RESC. REF 02/2021                  | 0/7563245        | 0,00             |
| 28                    | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 350-6                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 02/2021                   | 0/7563246        | 429,79           |
| 28                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 02/2021                   | 0/7563246        | 0,00             |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia                  | Conta                               | Red.  | Histórico  | Lote/Lcto | Débito           | Crédito          |
|----------------------|-------------------------------------|-------|--|-----------|------------------|------------------|
| 1                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 3689078-SODEXO            | 0/7693506 | 6.110,00         | 0,00             |
| 1                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 3689078-SODEXO            | 0/7693506 | 0,00             | 6.110,00         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>6.110,00</b>  | <b>6.110,00</b>  |
| 3                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SUPERFICI                 | 0/7693522 | 5.415,45         | 0,00             |
| 3                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SUPERFICI                 | 0/7693522 | 0,00             | 5.415,45         |
| 3                    | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR                  | 0/7693528 | 132,57           | 0,00             |
| 3                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR                  | 0/7693528 | 0,00             | 132,57           |
| 3                    | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC ASSC.A C A SOCIAL      |           |                  |                  |
| 3                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC ASSC.A C A SOCIAL      | 0/7693529 | 582,70           | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>0,00</b>      | <b>582,70</b>    |
| 5                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 432159-SODEXO             | 0/7693505 | 6.130,72         | 6.130,72         |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 432159-SODEXO             | 0/7693505 | 940,00           | 0,00             |
| 5                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 02/21                   | 0/7693509 | 0,00             | 940,00           |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 02/21                   | 0/7693509 | 41.773,32        | 0,00             |
| 5                    | 334020013 DESPESAS DIVERSAS         | 409-0 | PGTO.CFE.RECIBO IAP                              | 0/7693510 | 0,00             | 41.773,32        |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO IAP                              | 0/7693510 | 600,00           | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO BICO INJETOR                     | 0/7693511 | 0,00             | 600,00           |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO BICO INJETOR                     | 0/7693511 | 1.510,45         | 0,00             |
| 5                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | PGTO.CFE.RECIBO JAILLTON DA SILVA                | 0/7693512 | 0,00             | 1.510,45         |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO JAILLTON DA SILVA                | 0/7693512 | 50,00            | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LUIZ GUSTAVO              | 0/7693513 | 0,00             | 50,00            |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LUIZ GUSTAVO              | 0/7693513 | 1.195,00         | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO CEF                              | 0/7693514 | 0,00             | 1.195,00         |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO CEF                              | 0/7693514 | 2.137,76         | 0,00             |
| 5                    | 333040023 INTERNET                  | 381-6 | CFE.TALAO TELEFONE CLARO NET                     | 0/7693515 | 0,00             | 2.137,76         |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | CFE.TALAO TELEFONE CLARO NET                     | 0/7693515 | 292,40           | 0,00             |
| 5                    | 333040004 TELEFONE LINHA FIXA       | 366-2 | CFE.TALAO TELEFONE VIVO                          | 0/7693516 | 0,00             | 292,40           |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | CFE.TALAO TELEFONE VIVO                          | 0/7693516 | 76,41            | 0,00             |
| 5                    | 333040017 DESPESAS C/ VEICULOS      | 375-1 | PGTO.CFE.RECIBO MARCIO LUIZ GOMES                | 0/7693517 | 0,00             | 76,41            |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO MARCIO LUIZ GOMES                | 0/7693517 | 160,00           | 0,00             |
| 5                    | 333040017 DESPESAS C/ VEICULOS      | 375-1 | PGTO.CFE.RECIBO LAURO VISNIESKI                  | 0/7693518 | 0,00             | 160,00           |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO LAURO VISNIESKI                  | 0/7693518 | 500,00           | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL INSTALACOES GALINDO       | 0/7693519 | 0,00             | 500,00           |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL INSTALACOES GALINDO       | 0/7693519 | 4.510,45         | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SONIA M DA RIBEIRO        | 0/7693520 | 0,00             | 4.510,45         |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SONIA M DA RIBEIRO        | 0/7693520 | 876,00           | 0,00             |
| 5                    | 333040026 MATERIAL DE LIMPEZA       | 384-1 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMPIBRAS                 | 0/7693521 | 0,00             | 876,00           |
| 5                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMPIBRAS                 | 0/7693521 | 351,00           | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL GG VISUARIO               | 0/7693523 | 0,00             | 351,00           |
| 5                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL GG VISUARIO               | 0/7693523 | 2.216,33         | 0,00             |
| 5                    | 333020018 EXAME DE SAUDE OCUPACIONA | 565-7 | PGTO.CFE.RECIBO PARZ SMBIENTAL                   | 0/7693524 | 0,00             | 2.216,33         |
| 5                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO PARZ SMBIENTAL                   | 0/7693524 | 76,52            | 0,00             |
| 5                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS NEGATIVAS                | 0/7693525 | 0,00             | 76,52            |
| 5                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS NEGATIVAS                | 0/7693525 | 33,15            | 0,00             |
| 5                    | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. 02/21                   | 0/7694670 | 0,00             | 33,15            |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. 02/21                   | 0/7694670 | 1.958,00         | 0,00             |
| 6                    | 334020004 AGUA E ESGOTO             | 401-4 | CFE.TALAO SANEPAR 03/21                          | 0/7799121 | 0,00             | 1.958,00         |
| 6                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CFE.TALAO SANEPAR 03/21                          | 0/7799121 | 40,08            | 0,00             |
| 7                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS 02/21                           | 0/7693527 | 0,00             | 40,08            |
| 7                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS 02/21                           | 0/7693527 | 3.820,73         | 0,00             |
| 10                   | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO. CFE. SINDICAL 02/21                        | 0/7693530 | 0,00             | 3.820,73         |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO. CFE. SINDICAL 02/21                        | 0/7693530 | 194,37           | 0,00             |
| 10                   | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 555-0 | PGTO. CFE. SINDICAL 02/21                        | 0/7693531 | 0,00             | 194,37           |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO. CFE. SINDICAL 02/21                        | 0/7693531 | 402,12           | 0,00             |
| 18                   | 334020012 FRETES E CARRETOS         | 408-1 | PGTO.CFE.CONHECIMENTO 636912-EXPRESSO SÃO MIGUEL | 0/7693504 | 0,00             | 402,12           |
| 18                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.CONHECIMENTO 636912-EXPRESSO SÃO MIGUEL | 0/7693504 | 229,50           | 0,00             |
| 23                   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . 02/21                     | 0/7693532 | 0,00             | 229,50           |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . 02/21                     | 0/7693532 | 7.637,88         | 0,00             |
| 23                   | 332010001 JUROS E MORAS             | 336-1 | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . 02/21                     | 0/7693533 | 0,00             | 7.637,88         |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . 02/21                     | 0/7693533 | 25,21            | 0,00             |
| 23                   | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS NEGATIVA                 | 0/7693534 | 0,00             | 25,21            |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS NEGATIVA                 | 0/7693534 | 33,66            | 0,00             |
| 23                   | 334020013 DESPESAS DIVERSAS         | 409-0 | PGTO.CFE.RECIBO MERTZ                            | 0/7693535 | 0,00             | 33,66            |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO MERTZ                            | 0/7693535 | 508,00           | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.CONHECIMENTO ANNE KAROLINE              | 0/7693536 | 0,00             | 508,00           |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.CONHECIMENTO ANNE KAROLINE              | 0/7693536 | 1.500,00         | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.CONHECIMENTO ANNE KAROLINE              | 0/7693536 | 0,00             | 1.500,00         |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.CONHECIMENTO ANNE KAROLINE              | 0/7694436 | 1.600,00         | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.CONHECIMENTO ANNE KAROLINE              | 0/7694436 | 0,00             | 1.600,00         |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.CONHECIMENTO ANNE KAROLINE              | 0/7694496 | 1.500,00         | 0,00             |
| 23                   | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CFEA-PR                  | 0/7694496 | 0,00             | 1.500,00         |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CFEA-PR                  | 0/7694497 | 88,78            | 0,00             |
| 23                   | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CFEA-PR                  | 0/7694498 | 0,00             | 88,78            |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CFEA-PR                  | 0/7694498 | 233,94           | 0,00             |
| 23                   | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CFEA-PR                  | 0/7694499 | 0,00             | 233,94           |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CFEA-PR                  | 0/7694499 | 88,78            | 0,00             |
| 23                   | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 348-4 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SALEYE VALSO              | 0/7694517 | 0,00             | 88,78            |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SALEYE VALSO              | 0/7694517 | 6.570,00         | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL A. R. FASOLO              | 0/7694518 | 0,00             | 6.570,00         |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL A. R. FASOLO              | 0/7694518 | 2.529,34         | 0,00             |
| 23                   | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL NEGATIVAS                 | 0/7694519 | 0,00             | 2.529,34         |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL NEGATIVAS                 | 0/7694519 | 33,66            | 0,00             |
| 23                   | 334020006 ENERGIA ELETRICA          | 403-1 | CFE.TALAO COPEL 03/21                            | 0/7799124 | 0,00             | 33,66            |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CFE.TALAO COPEL 03/21                            | 0/7799124 | 146,51           | 0,00             |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>22.495,76</b> | <b>22.495,76</b> |

*[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'mj' and other illegible marks.]*

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

| Dia | Conta     | Red.  | Histórico   | Lote/Lcto            | Débito              | Crédito             |
|-----|-----------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 24  | 142030004 | 87-6  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   |                      |                     |                     |
|     |           |       | COMPRAS BENS IMOBILIZADO GUINDASTE ARTICULADO ARGOS 20.5 SERIE 6002707 ANO 2007 ADQ. DE GREENLIGHT REP. COM. DE MÁQUINAS LTDA CFE. NF 5 | 0/7693492            | 15.000,00           | 0,00                |
| 24  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | COMPRAS BENS IMOBILIZADO GUINDASTE ARTICULADO ARGOS 20.5 SERIE 6002707 ANO 2007 ADQ. DE GREENLIGHT REP. COM. DE MÁQUINAS LTDA CFE. NF 5 | 0/7693492            | 0,00                | 15.000,00           |
| 24  | 142030004 | 87-6  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   |                      |                     |                     |
|     |           |       | COMPRAS BENS IMOBILIZADO GUINDASTE ARTICULADO ARGOS 16.5 ADQ. DE GREENLIGHT REP. COM. DE MÁQUINAS LTDA CFE. NF 3                        | 0/7693493            | 18.000,00           | 0,00                |
| 24  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | COMPRAS BENS IMOBILIZADO GUINDASTE ARTICULADO ARGOS 16.5 ADQ. DE GREENLIGHT REP. COM. DE MÁQUINAS LTDA CFE. NF 3                        | 0/7693493            | 0,00                | 18.000,00           |
|     |           |       |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    |
| 31  | 321010001 | 233-0 | COMPRA DE MERC. A VISTA   |                      |                     |                     |
|     |           |       | Nota 74429 - TEREZ BETIM EQUIPAMENTOS LTDA  | 63/7693468           | 1.295,70            | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 74429 - TEREZ BETIM EQUIPAMENTOS LTDA  | 63/7693468           | 0,00                | 1.295,70            |
| 31  | 321010001 | 233-0 | COMPRA DE MERC. A VISTA   |                      |                     |                     |
|     |           |       | Nota 119141 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA  | 63/7693470           | 18.024,00           | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 119141 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA  | 63/7693470           | 0,00                | 18.024,00           |
| 31  | 321010001 | 233-0 | COMPRA DE MERC. A VISTA   |                      |                     |                     |
|     |           |       | Nota 74818 - TEREZ BETIM EQUIPAMENTOS LTDA  | 63/7693472           | 1.225,50            | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 74818 - TEREZ BETIM EQUIPAMENTOS LTDA  | 63/7693472           | 0,00                | 1.225,50            |
| 31  | 321010001 | 233-0 | COMPRA DE MERC. A VISTA   |                      |                     |                     |
|     |           |       | Nota 119992 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA  | 63/7693474           | 4.794,00            | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 119992 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA  | 63/7693474           | 0,00                | 4.794,00            |
| 31  | 321010001 | 233-0 | COMPRA DE MERC. A VISTA   |                      |                     |                     |
|     |           |       | Nota 120071 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA  | 63/7693476           | 1.380,00            | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 120071 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA  | 63/7693476           | 0,00                | 1.380,00            |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 98 - PREF.MUNIC.DE SAUDAD  | 63/7693478           | 14.487,00           | 0,00                |
| 31  | 411040011 | 450-2 | PRESTACAO DE SERVIÇOS   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 98 - PREF.MUNIC.DE SAUDAD  | 63/7693478           | 0,00                | 14.487,00           |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 97 - HS CONSTRUTORA EIRELI   | 63/7693480           | 17.830,00           | 0,00                |
| 31  | 411040011 | 450-2 | PRESTACAO DE SERVIÇOS   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 97 - HS CONSTRUTORA EIRELI   | 63/7693480           | 0,00                | 17.830,00           |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 96 - MARIA ELIZABETH ARAUJO SLAVIERA   | 63/7693482           | 9.734,72            | 0,00                |
| 31  | 411040011 | 450-2 | PRESTACAO DE SERVIÇOS   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 96 - MARIA ELIZABETH ARAUJO SLAVIERA   | 63/7693482           | 0,00                | 9.734,72            |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 95 - ADILIO NAVA   | 63/7693484           | 6.800,00            | 0,00                |
| 31  | 411040011 | 450-2 | PRESTACAO DE SERVIÇOS   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 95 - ADILIO NAVA   | 63/7693484           | 0,00                | 6.800,00            |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 93 - CLEVER KNISS SCHILCKIMANN   | 63/7693486           | 8.501,00            | 0,00                |
| 31  | 411040011 | 450-2 | PRESTACAO DE SERVIÇOS   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 93 - CLEVER KNISS SCHILCKIMANN   | 63/7693486           | 0,00                | 8.501,00            |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM   | 63/7693488           | 34.917,40           | 0,00                |
| 31  | 411040011 | 450-2 | PRESTACAO DE SERVIÇOS   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM   | 63/7693488           | 0,00                | 34.917,40           |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 47 - PREF. MUNICIPAL DE TERRA ROXA   | 63/7693490           | 0,00                | 719,12              |
| 31  | 333040027 | 500-2 | SERV. PREST. P/TERCEIRO   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | Nota 47 - PREF. MUNICIPAL DE TERRA ROXA   | 63/7693491           | 719,12              | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 539-MERTZ  | 0/7693507            | 350,00              | 0,00                |
| 31  | 334020010 | 406-5 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 539-MERTZ  | 0/7693507            | 0,00                | 350,00              |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMPBRAS   | 0/7693508            | 194,00              | 0,00                |
| 31  | 313010005 | 232-1 | S I M P L E S   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR DO SIMPLES A PAGAR 03/21  | 0/7694522            | 7.873,63            | 0,00                |
| 31  | 216010008 | 186-4 | SIMPLES A RECOLHER  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR DO SIMPLES A PAGAR 03/21  | 0/7694522            | 0,00                | 7.873,63            |
| 31  | 333020002 | 351-4 | FERIAS  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS 03/21  | 0/7694525            | 1.426,89            | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS 03/21  | 0/7694525            | 0,00                | 1.426,89            |
| 31  | 333020001 | 350-6 | SALARIOS E ORDENADOS  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | SALARIOS A PAGAR 03/21  | 0/7694526            | 67.871,45           | 0,00                |
| 31  | 215010001 | 166-0 | SALARIOS A PAGAR  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | SALARIOS A PAGAR 03/21  | 0/7694526            | 0,00                | 67.871,45           |
| 31  | 215010001 | 166-0 | SALARIOS A PAGAR  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 03/21   | 0/7694527            | 6.796,55            | 0,00                |
| 31  | 215010005 | 170-8 | INSS A PAGAR  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 03/21   | 0/7694527            | 0,00                | 6.796,55            |
| 31  | 215010001 | 166-0 | SALARIOS A PAGAR  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 03/21   | 0/7694528            | 650,53              | 0,00                |
| 31  | 215010009 | 174-1 | CONTR. SINDICAL A PAGAR   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 03/21   | 0/7694528            | 0,00                | 650,53              |
| 31  | 215010001 | 166-0 | SALARIOS A PAGAR  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 03/21   | 0/7694529            | 176,32              | 0,00                |
| 31  | 215010015 | 555-0 | CONTR. CONFED. A PAGAR  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 03/21   | 0/7694529            | 0,00                | 176,32              |
| 31  | 215010001 | 166-0 | SALARIOS A PAGAR  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 03/21   | 0/7694530            | 100,67              | 0,00                |
| 31  | 216010002 | 182-1 | IRRF A RECOLHER   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 03/21   | 0/7694530            | 0,00                | 100,67              |
| 31  | 333010005 | 349-2 | PRO-LABORE  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLO MENDES   | 0/7694531            | 2.200,00            | 0,00                |
| 31  | 215010012 | 177-5 | RETIRADA PRO-LABORE PAGAR   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLO MENDES   | 0/7694531            | 0,00                | 2.200,00            |
| 31  | 215010012 | 177-5 | RETIRADA PRO-LABORE PAGAR   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR. 20% S/ PRO LABORE 03/21  | 0/7694532            | 242,00              | 0,00                |
| 31  | 215010005 | 170-8 | INSS A PAGAR  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | VLR. 20% S/ PRO LABORE 03/21  | 0/7694532            | 0,00                | 242,00              |
| 31  | 333020005 | 354-9 | FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 03/21   | 0/7694533            | 5.303,71            | 0,00                |
| 31  | 215010006 | 171-6 | FGTS A DEPOSITAR  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 03/21   | 0/7694533            | 0,00                | 5.303,71            |
| 31  | 111020016 | 650-5 | CEF 3387-3  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 03/21   | 0/7694542            | 12.943,33           | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 03/21   | 0/7694542            | 0,00                | 12.943,33           |
| 31  | 332010002 | 337-9 | JUROS E TAXAS BANCARIAS   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | DEBITADO TARIFA BANCARIA 03/21  | 0/7694544            | 48,80               | 0,00                |
| 31  | 111020016 | 650-5 | CEF 3387-3  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | DEBITADO TARIFA BANCARIA 03/21  | 0/7694544            | 0,00                | 48,80               |
| 31  | 111020016 | 650-5 | CEF 3387-3  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | APLIC.FINANC.RESGATADA 03/21  | 0/7694544            | 0,00                | 48,80               |
| 31  | 111030003 | 653-0 | APLICACAO CEF   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | APLIC.FINANC.RESGATADA 03/21  | 0/7694545            | 31.326,99           | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 03/21   | 0/7694545            | 0,00                | 31.326,99           |
| 31  | 111020016 | 650-5 | CEF 3387-3  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 03/21   | 0/7694550            | 44.221,52           | 0,00                |
| 31  | 111020015 | 8-6   | BCO. DO BRASIL  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 03/21   | 0/7694556            | 233.933,40          | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 03/21   | 0/7694566            | 0,00                | 233.933,40          |
| 31  | 332010002 | 337-9 | JUROS E TAXAS BANCARIAS   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | DEBITADO TARIFA BANCARIA 03/21  | 0/7694567            | 161,45              | 0,00                |
| 31  | 111020015 | 8-6   | BCO. DO BRASIL  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | DEBITADO TARIFA BANCARIA 03/21  | 0/7694567            | 0,00                | 161,45              |
| 31  | 111030002 | 652-1 | APLIC. BB AUTOMATICO MAIS   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | APLIC.FINANC.EFETUADA 03/21   | 0/7694568            | 215.201,75          | 0,00                |
| 31  | 111020015 | 8-6   | BCO. DO BRASIL  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | APLIC.FINANC.EFETUADA 03/21   | 0/7694568            | 0,00                | 215.201,75          |
| 31  | 111020015 | 8-6   | BCO. DO BRASIL  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | APLIC.FINANC.RESGATADA 03/21  | 0/7694569            | 163.327,06          | 0,00                |
| 31  | 111030002 | 652-1 | APLIC. BB AUTOMATICO MAIS   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | APLIC.FINANC.RESGATADA 03/21  | 0/7694569            | 0,00                | 163.327,06          |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 03/21   | 0/7694570            | 146.323,07          | 0,00                |
| 31  | 111020015 | 8-6   | BCO. DO BRASIL  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 03/21   | 0/7694570            | 0,00                | 146.323,07          |
| 31  | 111020016 | 650-5 | CEF 3387-3  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 03/21   | 0/7694622            | 53.681,79           | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 03/21   | 0/7694622            | 0,00                | 53.681,79           |
| 31  | 112020010 | 647-5 | ANTECIPAÇÕES DE DISTR DE  |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES   | 0/7793916            | 22.500,00           | 0,00                |
| 31  | 111010001 | 1-9   | CAIXA   |                      |                     | 0,00                |
|     |           |       | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES   | 0/7793916            | 0,00                | 22.500,00           |
|     |           |       |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.136.563,35</b> | <b>1.136.563,35</b> |
|     |           |       |   | <b>Total do Mês:</b> | <b>1.268.243,42</b> | <b>1.268.243,42</b> |

155  
m/

=====

*[Handwritten signatures and initials]*

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia                  | Conta                               | Red.  | Histórico                                      | Lote/Lcto | Débito           | Crédito          |
|----------------------|-------------------------------------|-------|--|-----------|------------------|------------------|
| 5                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 03/21                 | 0/7694669 | 60.147,38        | 0,00             |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 03/21                 | 0/7694669 | 0,00             | 60.147,38        |
| 5                    | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. 03/21                 | 0/7694671 | 1.958,00         | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. 03/21                 | 0/7694671 | 0,00             | 1.958,00         |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO FABIANO JOSE BRCHETTE          | 0/7694672 | 4.000,00         | 0,00             |
| 5                    | 333040018 DESP. C/ MANUTENCAO       | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO FABIANO JOSE BRCHETTE          | 0/7694672 | 0,00             | 4.000,00         |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 376-0 | PGTO.CFE.RECIBO MARCIO LUIZ GOMES              | 0/7694673 | 150,00           | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO MARCIO LUIZ GOMES              | 0/7694673 | 0,00             | 150,00           |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO VALDINEI MATTOS TOZZO          | 0/7694674 | 3.510,45         | 0,00             |
| 5                    | 334020012 FRETES E CARRETOS         | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO VALDINEI MATTOS TOZZO          | 0/7694674 | 0,00             | 3.510,45         |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 408-1 | PGTO.CFE.CONHECIMENTO VANIA SAOUZA SANTOS      | 0/7694675 | 550,00           | 0,00             |
| 5                    | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 650-5 | PGTO.CFE.CONHECIMENTO VANIA SAOUZA SANTOS      | 0/7694675 | 0,00             | 550,00           |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 348-4 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL PANIFICADORA            | 0/7694676 | 2.000,00         | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 650-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL PANIFICADORA            | 0/7694676 | 0,00             | 2.000,00         |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 1-9   | PGTO.CFE.CONHECIMENTO VALDINEI MATTOS TOZZO    | 0/7694678 | 3.510,45         | 0,00             |
| 5                    | 333040018 DESP. C/ MANUTENCAO       | 650-5 | PGTO.CFE.CONHECIMENTO VALDINEI MATTOS TOZZO    | 0/7694678 | 0,00             | 3.510,45         |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 376-0 | PGTO.CFE.RECIBO LAURO VIANIESKI                | 0/7694680 | 650,00           | 0,00             |
| 5                    | 333040018 DESP. C/ MANUTENCAO       | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO LAURO VIANIESKI                | 0/7694680 | 0,00             | 650,00           |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 376-0 | PGTO.CFE.RECIBO ana caludia                    | 0/7694682 | 390,00           | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 650-5 | PGTO.CFE.RECIBO ana caludia                    | 0/7694682 | 0,00             | 390,00           |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 1-9   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLEV 850101 fabio        | 0/7694684 | 2.000,00         | 0,00             |
| 5                    | 333040018 DESP. C/ MANUTENCAO       | 650-5 | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLEV 850101 fabio        | 0/7694684 | 0,00             | 2.000,00         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>78.866,28</b> | <b>78.866,28</b> |
| 7                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS 03/21                         | 0/7694696 | 5.303,71         | 0,00             |
| 7                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS 03/21                         | 0/7694696 | 0,00             | 5.303,71         |
| 7                    | 333040018 DESP. C/ MANUTENCAO       | 376-0 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IZAIAS SANTOS SIRIGALLI | 0/7694697 | 700,00           | 0,00             |
| 7                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IZAIAS SANTOS SIRIGALLI | 0/7694697 | 0,00             | 700,00           |
| 7                    | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR                | 0/7694710 | 88,78            | 0,00             |
| 7                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR                | 0/7694710 | 0,00             | 88,78            |
| 7                    | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR                | 0/7694711 | 88,78            | 0,00             |
| 7                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR                | 0/7694711 | 0,00             | 88,78            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>6.181,27</b>  | <b>6.181,27</b>  |
| 8                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLEV 850007              | 0/7694690 | 3.827,00         | 0,00             |
| 8                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLEV 850007              | 0/7694690 | 0,00             | 3.827,00         |
| 8                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLEV 8500078             | 0/7694691 | 7.261,00         | 0,00             |
| 8                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLEV 8500078             | 0/7694691 | 0,00             | 7.261,00         |
| 8                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO Bco votorantin                 | 0/7694692 | 876,00           | 0,00             |
| 8                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO Bco votorantin                 | 0/7694692 | 0,00             | 876,00           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>11.964,00</b> | <b>11.964,00</b> |
| 13                   | 334020012 FRETES E CARRETOS         | 408-1 | PGTO.CFE.CONHECIMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL      | 0/7694666 | 170,50           | 0,00             |
| 13                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.CONHECIMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL      | 0/7694666 | 0,00             | 170,50           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>170,50</b>    | <b>170,50</b>    |
| 20                   | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | PGTO.CFE.DARF/IR 03/21                         | 0/7694698 | 240,95           | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DARF/IR 03/21                         | 0/7694698 | 0,00             | 240,95           |
| 20                   | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO.CFE. SINDICAL 03/21                       | 0/7694705 | 650,53           | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO. CFE. SINDICAL 03/21                      | 0/7694705 | 0,00             | 650,53           |
| 20                   | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 555-0 | PGTO. CFE. SINDICAL 03/21                      | 0/7694706 | 64,31            | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO. CFE. SINDICAL 03/21                      | 0/7694706 | 0,00             | 64,31            |
| 20                   | 334020013 DESPESAS DIVERSAS         | 409-0 | PGTO.CFE.RECIBO MERTZ                          | 0/7694707 | 599,05           | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO MERTZ                          | 0/7694707 | 0,00             | 599,05           |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO COOP. CENTRAL AILPOS           | 0/7694708 | 1.250,00         | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO COOP. CENTRAL AILPOS           | 0/7694708 | 0,00             | 1.250,00         |
| 20                   | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC ASSOC. A C           | 0/7694709 | 973,20           | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC ASSOC. A C           | 0/7694709 | 0,00             | 973,20           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>3.778,04</b>  | <b>3.778,04</b>  |
| 22                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS 03/21                        | 0/7694699 | 2.392,20         | 0,00             |
| 22                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS 03/21                        | 0/7694699 | 0,00             | 2.392,20         |
| 22                   | 332010001 JUROS E MORAS             | 336-1 | PAGAMENTO DO INSS 03/21                        | 0/7694700 | 15,77            | 0,00             |
| 22                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS 03/21                        | 0/7694700 | 0,00             | 15,77            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>2.407,97</b>  | <b>2.407,97</b>  |
| 23                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS 03/21                        | 0/7694701 | 6.783,29         | 0,00             |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS 03/21                        | 0/7694701 | 0,00             | 6.783,29         |
| 23                   | 332010001 JUROS E MORAS             | 336-1 | PAGAMENTO DO INSS 03/21                        | 0/7694702 | 67,15            | 0,00             |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS 03/21                        | 0/7694702 | 0,00             | 67,15            |
| 23                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS 02/21                        | 0/7694703 | 7.393,78         | 0,00             |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS 02/21                        | 0/7694703 | 0,00             | 7.393,78         |
| 23                   | 332010001 JUROS E MORAS             | 336-1 | PAGAMENTO DO INSS 02/21                        | 0/7694704 | 854,71           | 0,00             |
| 23                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS 02/21                        | 0/7694704 | 0,00             | 854,71           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>15.098,93</b> | <b>15.098,93</b> |
| 24                   | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SODEXO PASS             | 0/7694693 | 7.050,00         | 0,00             |
| 24                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SODEXO PASS             | 0/7694693 | 0,00             | 7.050,00         |
| 24                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SLZP SRVICOES           | 0/7694694 | 19.500,00        | 0,00             |
| 24                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SLZP SRVICOES           | 0/7694694 | 0,00             | 19.500,00        |
| 24                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL THIAHGO LUIZ CHAVES     | 0/7694695 | 2.901,96         | 0,00             |
| 24                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL THIAHGO LUIZ CHAVES     | 0/7694695 | 0,00             | 2.901,96         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>29.451,96</b> | <b>29.451,96</b> |
| 26                   | 334020012 FRETES E CARRETOS         | 408-1 | PGTO.CFE.CONHECIMENTO SUL LOG                  | 0/7694667 | 99,97            | 0,00             |
| 26                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.CONHECIMENTO SUL LOG                  | 0/7694667 | 0,00             | 99,97            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |           | <b>99,97</b>     | <b>99,97</b>     |
| 27                   | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR                | 0/7694712 | 88,78            | 0,00             |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR                | 0/7694712 | 0,00             | 88,78            |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND. COM. LEAL          | 0/7694713 | 6.039,44         | 0,00             |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND. COM. LEAL          | 0/7694713 | 0,00             | 6.039,44         |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL TEREZ BETIM             | 0/7694714 | 1.295,70         | 0,00             |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL TEREZ BETIM             | 0/7694714 | 0,00             | 1.295,70         |
| 27                   | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS IPVA                   | 0/7694715 | 69,94            | 0,00             |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS IPVA                   | 0/7694715 | 0,00             | 69,94            |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO ADAIR FATIMA F. GALOINDO       | 0/7694716 | 1.000,00         | 0,00             |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO ADAIR FATIMA F. GALOINDO       | 0/7694716 | 0,00             | 1.000,00         |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 406-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL S4C SOLUCOES            | 0/7694717 | 750,00           | 0,00             |
| 27                   | 333020018 EXAME DE SAUDE OCUPACIONA | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL S4C SOLUCOES            | 0/7694717 | 0,00             | 750,00           |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 565-7 | PGTO.CFE.RECIBO PARANA AMBIENTAL               | 0/7694718 | 75,00            | 0,00             |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO PARANA AMBIENTAL               | 0/7694718 | 0,00             | 75,00            |
| 27                   | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | PGTO.CFE.RECIBO SODEXO                         | 0/7694719 | 470,00           | 0,00             |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO SODEXO                         | 0/7694719 | 0,00             | 470,00           |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL A. R. FASOLO            | 0/7694720 | 2.471,68         | 0,00             |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

| Dia                  | Conta                               | Red.  | Histórico  | Lote/Lcto  | Débito            | Crédito          |
|----------------------|-------------------------------------|-------|--|------------|-------------------|------------------|
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL A. R. FASOLO  | 0/7694720  | 0,00              | 2.471,68         |
| 27                   | 334010014 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP. | 396-4 | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS PAGO EM NOME DE TEREZINHA MOURA DOS SANTOS MENDER | 0/7694721  | 807,95            | 0,00             |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS PAGO EM NOME DE TEREZINHA MOURA DOS SANTOS MENDER | 0/7694721  | 0,00              | 807,95           |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO CEF  | 0/7694722  | 2.108,21          | 0,00             |
| 27                   | 333040026 MATERIAL DE LIMPEZA       | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO CEF  | 0/7694722  | 0,00              | 2.108,21         |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 384-1 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMPBRAS  | 0/7694723  | 194,00            | 0,00             |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMPBRAS  | 0/7694723  | 0,00              | 194,00           |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SUPERFICI   | 0/7694724  | 5.415,45          | 0,00             |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SUPERFICI   | 0/7694724  | 0,00              | 5.415,45         |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO KRJ  | 0/7694725  | 3.450,00          | 0,00             |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO KRJ  | 0/7694725  | 0,00              | 3.450,00         |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL G G VESTUÁRIO                                       | 0/7694726  | 2.216,34          | 0,00             |
| 27                   | 334020010 MATERIAL DE CONSUMO       | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL G G VESTUÁRIO                                       | 0/7694726  | 0,00              | 2.216,34         |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 406-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND. E COM, LEAL                                    | 0/7694727  | 579,96            | 0,00             |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND. E COM, LEAL                                    | 0/7694727  | 0,00              | 579,96           |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND. E COM, LEAL                                    | 0/7694728  | 1.597,84          | 0,00             |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND. E COM, LEAL                                    | 0/7694728  | 0,00              | 1.597,84         |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND. E COM, LEAL                                    | 0/7694729  | 6.007,40          | 0,00             |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND. E COM, LEAL                                    | 0/7694729  | 0,00              | 6.007,40         |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO ABERCON  | 0/7694730  | 2.841,63          | 0,00             |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO ABERCON  | 0/7694730  | 0,00              | 2.841,63         |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL TEREX   | 0/7694731  | 1.225,50          | 0,00             |
| 27                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL TEREX   | 0/7694731  | 0,00              | 1.225,50         |
| 27                   | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 348-4 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SALETE VALSI MAGRINI                                | 0/7694732  | 4.451,00          | 0,00             |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SALETE VALSI MAGRINI                                | 0/7694732  | 0,00              | 4.451,00         |
| 27                   | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 555-0 | PGTO. CFE. SINDICAL 03/21  | 0/7694733  | 40,00             | 0,00             |
| 27                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO. CFE. SINDICAL 03/21  | 0/7694733  | 0,00              | 40,00            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |            | <b>43.195,82</b>  | <b>43.195,82</b> |
| 30                   | 313010005 S I M P L E S             | 232-1 | VLR DO SIMPLES A PAGAR 04/21   | 0/7694523  | 12.958,22         | 0,00             |
| 30                   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | VLR DO SIMPLES A PAGAR 04/21   | 0/7694523  | 0,00              | 12.958,22        |
| 30                   | 321010001 COMPRA DE MERC. A VISTA   | 233-0 | Nota 62 - EMMA COM DE FERRAMENTAS LTDA                                     | 64/7694636 | 2.500,00          | 0,00             |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 62 - EMMA COM DE FERRAMENTAS LTDA                                     | 64/7694636 | 0,00              | 2.500,00         |
| 30                   | 321010001 COMPRA DE MERC. A VISTA   | 233-0 | Nota 133 - ABERCOM TELECOMUNICACOES LTDA                                   | 64/7694638 | 8.355,00          | 0,00             |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 133 - ABERCOM TELECOMUNICACOES LTDA                                   | 64/7694638 | 0,00              | 8.355,00         |
| 30                   | 321010001 COMPRA DE MERC. A VISTA   | 233-0 | Nota 45078 - KRJ IND E COM LTDA  | 64/7694640 | 6.900,00          | 0,00             |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 45078 - KRJ IND E COM LTDA  | 64/7694640 | 0,00              | 6.900,00         |
| 30                   | 321010001 COMPRA DE MERC. A VISTA   | 233-0 | Nota 70289 - LIMP-BRAS   | 64/7694642 | 195,00            | 0,00             |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 70289 - LIMP-BRAS   | 64/7694642 | 0,00              | 195,00           |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 99 - H.E.BONAMIGO EIRELI - ME   | 64/7694644 | 116.997,07        | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 99 - H.E.BONAMIGO EIRELI - ME   | 64/7694644 | 0,00              | 116.997,07       |
| 30                   | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA | 434-1 | Nota 48 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694646 | 0,00              | 875,00           |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 48 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694646 | 875,00            | 0,00             |
| 30                   | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA | 434-1 | Nota 49 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694648 | 0,00              | 540,60           |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 49 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694648 | 540,60            | 0,00             |
| 30                   | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA | 434-1 | Nota 50 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694650 | 0,00              | 1.966,50         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 50 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694650 | 1.966,50          | 0,00             |
| 30                   | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA | 434-1 | Nota 51 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694652 | 0,00              | 1.271,50         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 51 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694652 | 1.271,50          | 0,00             |
| 30                   | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA | 434-1 | Nota 52 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694654 | 0,00              | 1.266,67         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 52 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694654 | 1.266,67          | 0,00             |
| 30                   | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA | 434-1 | Nota 54 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694656 | 0,00              | 1.378,40         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 54 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694656 | 1.378,40          | 0,00             |
| 30                   | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA | 434-1 | Nota 53 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694658 | 0,00              | 486,68           |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 53 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694658 | 486,68            | 0,00             |
| 30                   | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA | 434-1 | Nota 55 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694660 | 0,00              | 560,78           |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 55 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694660 | 560,78            | 0,00             |
| 30                   | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA | 434-1 | Nota 56 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694662 | 0,00              | 89,04            |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 56 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694662 | 89,04             | 0,00             |
| 30                   | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA | 434-1 | Nota 57 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694664 | 0,00              | 978,27           |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 57 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL                                  | 64/7694664 | 978,27            | 0,00             |
| 30                   | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL .617-MERTZ  | 0/7694668  | 350,00            | 0,00             |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL .617-MERTZ  | 0/7694668  | 0,00              | 350,00           |
| 30                   | 333020002 FERIAS                    | 351-4 | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS 04/21   | 0/7694738  | 1.466,26          | 0,00             |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS 04/21   | 0/7694738  | 0,00              | 1.466,26         |
| 30                   | 333020003 13 SALARIOS               | 352-2 | PGTO 13\$ SAL. S/RESCISAO 04/21  | 0/7694739  | 151,62            | 0,00             |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO 13\$ SAL. S/RESCISAO 04/21  | 0/7694739  | 0,00              | 151,62           |
| 30                   | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 350-6 | SALDO SALARIO S/RESCISAO 04/21   | 0/7694740  | 309,54            | 0,00             |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | SALDO SALARIO S/RESCISAO 04/21   | 0/7694740  | 0,00              | 309,54           |
| 30                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 04/21  | 0/7694741  | 5.692,14          | 0,00             |
| 30                   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 04/21  | 0/7694741  | 0,00              | 5.692,14         |
| 30                   | 333010005 PRO-LABORE                | 349-2 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES                                   | 0/7694742  | 2.200,00          | 0,00             |
| 30                   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES                                   | 0/7694742  | 0,00              | 2.200,00         |
| 30                   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | VLR. 20% S/ PRO LABORE 04/21   | 0/7694743  | 242,00            | 0,00             |
| 30                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR. 20% S/ PRO LABORE 04/21   | 0/7694743  | 0,00              | 242,00           |
| 30                   | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 350-6 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 04/21   | 0/7694744  | 69.630,45         | 0,00             |
| 30                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 04/21   | 0/7694744  | 0,00              | 69.630,45        |
| 30                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR. DO INSS A PAGAR 04/21   | 0/7694745  | 5.979,04          | 0,00             |
| 30                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR. DO INSS A PAGAR 04/21   | 0/7694745  | 0,00              | 5.979,04         |
| 30                   | 333020007 PREVIDENCIA SOCIAL        | 355-7 | VLR. DO INSS A PAGAR 04/21   | 0/7694746  | 10.613,78         | 0,00             |
| 30                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR. DO INSS A PAGAR 04/21   | 0/7694746  | 0,00              | 10.613,78        |
| 30                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 04/21  | 0/7694747  | 111,73            | 0,00             |
| 30                   | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 04/21  | 0/7694747  | 0,00              | 111,73           |
| 30                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 04/21  | 0/7694748  | 678,18            | 0,00             |
| 30                   | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 555-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 04/21  | 0/7694748  | 0,00              | 678,18           |
| 30                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 04/21  | 0/7694749  | 176,32            | 0,00             |
| 30                   | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 04/21  | 0/7694749  | 0,00              | 176,32           |
| 30                   | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 04/21  | 0/7694878  | 69.493,68         | 0,00             |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 04/21  | 0/7694878  | 0,00              | 69.493,68        |
| 30                   | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS   | 337-9 | DEBITADO TARIFA BANCARIA 04/21   | 0/7694879  | 47,90             | 0,00             |
| 30                   | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | DEBITADO TARIFA BANCARIA 04/21   | 0/7694879  | 0,00              | 47,90            |
| 30                   | 111020016 CEF 3387-3                | 653-0 | APLIC.FINANC.EFETUADA 04/21  | 0/7694880  | 15.000,00         | 0,00             |
| 30                   | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | APLIC.FINANC.EFETUADA 04/21  | 0/7694880  | 0,00              | 15.000,00        |
| 30                   | 111030003 APLICACAO CEF             | 650-5 | APLIC.FINANC.RESCATADA 04/21   | 0/7694881  | 22.462,50         | 0,00             |
| 30                   | 111030001 APLIC. BB - RF LP PREFIXA | 653-0 | APLIC.FINANC.RESCATADA 04/21   | 0/7694881  | 0,00              | 22.462,50        |
| 30                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 651-3 | APLIC.FINANC.EFETUADA 04/21  | 0/7694889  | 89.716,44         | 0,00             |
| 30                   | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1 | APLIC.FINANC.EFETUADA 04/21  | 0/7694889  | 0,00              | 89.716,44        |
| 30                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | APLIC.FINANC.EFETUADA 04/21  | 0/7694892  | 77.591,55         | 0,00             |
| 30                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | APLIC.FINANC.RESCATADA 04/21   | 0/7694892  | 0,00              | 77.591,55        |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |  |            | <b>131.939,91</b> | <b>0,00</b>      |

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia                  | Conta     | Red.                     | Histórico | Lote/Lcto                                 | Débito              | Crédito             |            |
|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 30                   | 111030002 | APLC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1     | APLIC.FINANC.RESGATADA 04/21              | 0/7694894           | 0,00                | 131.939,91 |
| 30                   | 111030002 | APLC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1     | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC 04/21           | 0/7694895           | 2,24                | 0,00       |
| 30                   | 421010002 | RENDIMENTOS AUFERIDOS    | 447-2     | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC 04/21           | 0/7694895           | 0,00                | 2,24       |
| 30                   | 111020015 | BCO. DO BRASIL           | 8-6       | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 04/21           | 0/7694899           | 147.555,74          | 0,00       |
| 30                   | 111010001 | CAIXA                    | 1-9       | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 04/21           | 0/7694899           | 0,00                | 147.555,74 |
| 30                   | 332010002 | JUROS E TAXAS BANCARIAS  | 337-9     | DEBITADO TARIFA BANCARIA 04/21            | 0/7694900           | 109,67              | 0,00       |
| 30                   | 111020015 | BCO. DO BRASIL           | 8-6       | DEBITADO TARIFA BANCARIA 04/21            | 0/7694900           | 0,00                | 109,67     |
| 30                   | 112020010 | ANTECIPAÇÕES DE DISTR DE | 647-5     | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES | 0/7793917           | 22.500,00           | 0,00       |
| 30                   | 111010001 | CAIXA                    | 1-9       | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES | 0/7793917           | 0,00                | 22.500,00  |
| <b>Total do Dia:</b> |           |                          |           |   | <b>831.339,42</b>   | <b>831.339,42</b>   |            |
| <b>Total do Mês:</b> |           |                          |           |   | <b>1.022.554,16</b> | <b>1.022.554,16</b> |            |

=====

*(Handwritten initials and marks)*



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

| Dia                  | Conta                               | Red.  | Histórico   | Lote/Lcto  | Débito           | Crédito          |
|----------------------|-------------------------------------|-------|---|------------|------------------|------------------|
| 3                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VENDA BENS ATIVO IMOBIL. VENDA DO GUINDASTE ARTICULADO ARGOS 16,5 CFE. NF 58 PARA VOLTAICA ENGENHARIA | 0/7694921  | 18.000,00        | 0,00             |
| 3                    | 142030004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 87-6  | VENDA BENS ATIVO IMOBIL. VENDA DO GUINDASTE ARTICULADO ARGOS 16,5 CFE. NF 58 PARA VOLTAICA ENGENHARIA | 0/7694921  | 0,00             | 18.000,00        |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |
| 5                    | 334010014 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP. | 396-4 | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS TAXA DE LIXO   | 0/7694980  | 1.386,95         | 0,00             |
| 5                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS TAXA DE LIXO   | 0/7694980  | 0,00             | 1.386,95         |
| 5                    | 334010014 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP. | 396-4 | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS IPTU   | 0/7694981  | 460,39           | 0,00             |
| 5                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS IPTU   | 0/7694981  | 0,00             | 460,39           |
| 5                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 04/21  | 0/7694982  | 62.685,18        | 0,00             |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 04/21  | 0/7694982  | 0,00             | 62.685,18        |
| 5                    | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 04/21  | 0/7694983  | 1.958,00         | 0,00             |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 04/21  | 0/7694983  | 0,00             | 1.958,00         |
| 5                    | 333040001 ALUGUEIS E CONDOMINIOS    | 363-8 | PGTO.CFE.RECIBO GUILHERME   | 0/7799136  | 370,00           | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO GUILHERME   | 0/7799136  | 0,00             | 370,00           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>66.860,52</b> | <b>66.860,52</b> |
| 7                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS 04/21  | 0/7694927  | 3.691,75         | 0,00             |
| 7                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.GR/FGTS 04/21  | 0/7694927  | 0,00             | 3.691,75         |
| 7                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS  | 0/7694928  | 2.000,39         | 0,00             |
| 7                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.GR/FGTS  | 0/7694928  | 0,00             | 2.000,39         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>5.692,14</b>  | <b>5.692,14</b>  |
| 10                   | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO. CFE. SINDICAL 04/21   | 0/7694965  | 176,32           | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO. CFE. SINDICAL 04/21   | 0/7694965  | 0,00             | 176,32           |
| 10                   | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 555-0 | PGTO. CFE. SINDICAL 04/21   | 0/7694966  | 502,42           | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO. CFE. SINDICAL 04/21   | 0/7694966  | 0,00             | 502,42           |
| 10                   | 334020013 DESPESAS DIVERSAS         | 409-0 | PGTO.CFE.RECIBO Mertz   | 0/7694967  | 508,00           | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO Mertz   | 0/7694967  | 0,00             | 508,00           |
| 10                   | 333040017 DESPESAS C/ VEICULOS      | 375-1 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 3157-MECANOICA KAWOa filhos  | 0/7694968  | 72,00            | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 3157-MECANOICA KAWOa filhos  | 0/7694968  | 0,00             | 72,00            |
| 10                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL Emma   | 0/7694969  | 1.250,00         | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL Emma   | 0/7694969  | 0,00             | 1.250,00         |
| 10                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SPERFICI   | 0/7694970  | 5.415,45         | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SPERFICI   | 0/7694970  | 0,00             | 5.415,45         |
| 10                   | 333040026 MATERIAL DE LIMPEZA       | 384-1 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMPBRAS   | 0/7694971  | 199,29           | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMPBRAS   | 0/7694971  | 0,00             | 199,29           |
| 10                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND.COM.LEAL   | 0/7694972  | 1.597,84         | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND.COM.LEAL   | 0/7694972  | 0,00             | 1.597,84         |
| 10                   | 334020010 MATERIAL DE CONSUMO       | 406-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL  | 0/7694973  | 399,96           | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL  | 0/7694973  | 0,00             | 399,96           |
| 10                   | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC ASS.A C A C   | 0/7694974  | 960,94           | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC ASS.A C A C   | 0/7694974  | 0,00             | 960,94           |
| 10                   | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS IPVA  | 0/7694975  | 615,54           | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS IPVA  | 0/7694975  | 0,00             | 615,54           |
| 10                   | 333020018 EXAME DE SAUDE OCUPACIONA | 565-7 | PGTO.CFE.RECIBO PARANA AMBIENTAL  | 0/7694976  | 76,52            | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO PARANA AMBIENTAL  | 0/7694976  | 0,00             | 76,52            |
| 10                   | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR   | 0/7694977  | 88,78            | 0,00             |
| 10                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR   | 0/7694977  | 0,00             | 88,78            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>11.863,06</b> | <b>11.863,06</b> |
| 12                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | PGTO.CFE.GR/FGTS S/ RESCISAO  | 0/7694942  | 705,21           | 0,00             |
| 12                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.GR/FGTS S/ RESCISAO  | 0/7694942  | 0,00             | 705,21           |
| 12                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS 01/2021   | 0/7694943  | 2.694,79         | 0,00             |
| 12                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PAGAMENTO DO INSS 01/2021   | 0/7694943  | 0,00             | 2.694,79         |
| 12                   | 332010001 JUROS E MORAS             | 336-1 | PAGAMENTO DO INSS   | 0/7694944  | 576,94           | 0,00             |
| 12                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PAGAMENTO DO INSS   | 0/7694944  | 0,00             | 576,94           |
| 12                   | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | PGTO.CFE.DARF/IR 01/21  | 0/7694945  | 33,60            | 0,00             |
| 12                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.DARF/IR 01/21  | 0/7694945  | 0,00             | 33,60            |
| 12                   | 332010001 JUROS E MORAS             | 336-1 | PGTO.CFE.DARF/IR  | 0/7694950  | 7,19             | 0,00             |
| 12                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.DARF/IR  | 0/7694950  | 0,00             | 7,19             |
| 12                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | PGTO.CFE.GR/FGTS S/ RESCISAO  | 0/7694951  | 1.186,95         | 0,00             |
| 12                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.GR/FGTS S/ RESCISAO  | 0/7694951  | 0,00             | 1.186,95         |
| 12                   | 334020006 ENERGIA ELETRICA          | 403-1 | CFE.TALAO COPEL 05/21   | 0/7799127  | 156,74           | 0,00             |
| 12                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CFE.TALAO COPEL 05/21   | 0/7799127  | 0,00             | 156,74           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>5.361,42</b>  | <b>5.361,42</b>  |
| 17                   | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS NEGATIVAS   | 0/7694963  | 33,66            | 0,00             |
| 17                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS NEGATIVAS   | 0/7694963  | 0,00             | 33,66            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>33,66</b>     | <b>33,66</b>     |
| 20                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS 04/21   | 0/7694929  | 14.792,87        | 0,00             |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PAGAMENTO DO INSS 04/21   | 0/7694929  | 0,00             | 14.792,87        |
| 20                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS 04/21   | 0/7694952  | 2.271,85         | 0,00             |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PAGAMENTO DO INSS 04/21   | 0/7694952  | 0,00             | 2.271,85         |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL A. R,  | 0/7694958  | 2.471,68         | 0,00             |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL A. R,  | 0/7694958  | 0,00             | 2.471,68         |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL JRJ  | 0/7694959  | 3.563,85         | 0,00             |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL JRJ  | 0/7694959  | 0,00             | 3.563,85         |
| 20                   | 334020010 MATERIAL DE CONSUMO       | 406-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND. COM. LEAL   | 0/7694960  | 400,00           | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL IND. COM. LEAL   | 0/7694960  | 0,00             | 400,00           |
| 20                   | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 348-4 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SALETE VALSI MAGRINI   | 0/7694961  | 4.219,50         | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SALETE VALSI MAGRINI   | 0/7694961  | 0,00             | 4.219,50         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>27.719,75</b> | <b>27.719,75</b> |
| 26                   | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR   | 0/7694978  | 88,78            | 0,00             |
| 26                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA-PR   | 0/7694978  | 0,00             | 88,78            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>88,78</b>     | <b>88,78</b>     |
| 28                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO C E F   | 0/7694979  | 2.149,80         | 0,00             |
| 28                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.RECIBO C E F   | 0/7694979  | 0,00             | 2.149,80         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>2.149,80</b>  | <b>2.149,80</b>  |
| 31                   | 313010005 S I M P L E S             | 232-1 | VLR DO SIMPLES A PAGAR 05/21  | 0/7694524  | 6.254,61         | 0,00             |
| 31                   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | VLR DO SIMPLES A PAGAR 05/21  | 0/7694524  | 0,00             | 6.254,61         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 103 - PITTNER E PITTNER LTDA   | 65/7694912 | 38.000,00        | 0,00             |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 103 - PITTNER E PITTNER LTDA   | 65/7694912 | 0,00             | 38.000,00        |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 102 - ISOLDE MARIA DIETZMANN   | 65/7694914 | 2.000,00         | 0,00             |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 102 - ISOLDE MARIA DIETZMANN   | 65/7694914 | 0,00             | 2.000,00         |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 101 - MARIA TATIANE CONCEICAO  | 65/7694916 | 7.975,16         | 0,00             |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 101 - MARIA TATIANE CONCEICAO  | 65/7694916 | 0,00             | 7.975,16         |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 100 - RONALDO TREVISO  | 65/7694918 | 6.900,00         | 0,00             |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 100 - RONALDO TREVISO  | 65/7694918 | 0,00             | 6.900,00         |
| 31                   | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 690-MERTZ  | 0/7694922  | 350,00           | 0,00             |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 690-MERTZ  | 0/7694922  | 0,00             | 350,00           |
| 31                   | 333040026 MATERIAL DE LIMPEZA       | 384-1 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 70854-LIMPBRAS   | 0/7694923  | 308,00           | 0,00             |

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia                  | Conta                               | Red.  | Histórico                                 | Lote/Lcto | Débito              | Crédito             |
|----------------------|-------------------------------------|-------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 70854-LIMPBRAS     |           |                     |                     |
| 31                   | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SEDEXO             | 0/7694923 | 0,00                | 308,00              |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SEDEXO             | 0/7694926 | 7.050,00            | 0,00                |
| 31                   | 333020002 FERIAS                    | 351-4 | PGTO. FERIAS S/RESCISAO 05/21             | 0/7694926 | 0,00                | 7.050,00            |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. FERIAS S/RESCISAO 05/21             | 0/7694984 | 8.695,80            | 0,00                |
| 31                   | 333020003 13 SALARIOS               | 352-2 | PGTO 13% SAL. S/RESCISAO 05/21            | 0/7694984 | 0,00                | 8.695,80            |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO 13% SAL. S/RESCISAO 05/21            | 0/7694985 | 3.072,55            | 0,00                |
| 31                   | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 1-9   | PGTO 13% SAL. S/RESCISAO 05/21            | 0/7694985 | 0,00                | 3.072,55            |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 350-6 | SALDO SALARIO S/RESCISAO 05/21            | 0/7694986 | 3.503,72            | 0,00                |
| 31                   | 333020004 AVISO PREVIO              | 1-9   | SALDO SALARIO S/RESCISAO 05/21            | 0/7694986 | 0,00                | 3.503,72            |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 353-1 | PGTO.AVISO PREVIO S/RESC. 05/21           | 0/7694987 | 4.048,77            | 0,00                |
| 31                   | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 1-9   | PGTO.AVISO PREVIO S/RESC. 05/21           | 0/7694987 | 0,00                | 4.048,77            |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 350-6 | SALARIOS A PAGAR 05/21                    | 0/7694988 | 66.361,67           | 0,00                |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | SALARIOS A PAGAR 05/21                    | 0/7694988 | 0,00                | 66.361,67           |
| 31                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 05/21           | 0/7694989 | 6.660,98            | 0,00                |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 170-8 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 05/21           | 0/7694989 | 0,00                | 6.660,98            |
| 31                   | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 05/21           | 0/7694990 | 509,19              | 0,00                |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 182-1 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 05/21           | 0/7694990 | 0,00                | 509,19              |
| 31                   | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 05/21           | 0/7694991 | 176,32              | 0,00                |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 174-1 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 05/21           | 0/7694991 | 0,00                | 176,32              |
| 31                   | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 05/21           | 0/7694992 | 722,04              | 0,00                |
| 31                   | 333010005 PRO-LABORE                | 555-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 05/21           | 0/7694992 | 0,00                | 722,04              |
| 31                   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 349-2 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEANA MARLON MENDES | 0/7694993 | 2.200,00            | 0,00                |
| 31                   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEANA MARLON MENDES | 0/7694993 | 0,00                | 2.200,00            |
| 31                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 177-5 | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE 05/21           | 0/7694994 | 242,00              | 0,00                |
| 31                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 170-8 | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE 05/21           | 0/7694994 | 0,00                | 242,00              |
| 31                   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 354-9 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 05/21           | 0/7694995 | 5.734,61            | 0,00                |
| 31                   | 333020007 PREVIDENCIA SOCIAL        | 171-6 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 05/21           | 0/7694995 | 0,00                | 5.734,61            |
| 31                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 355-7 | VLR. DO INSS A PAGAR 05/21                | 0/7694996 | 10.799,17           | 0,00                |
| 31                   | 111020016 CEF 3387-3                | 170-8 | VLR. DO INSS A PAGAR 05/21                | 0/7694996 | 0,00                | 10.799,17           |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 650-5 | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 05/21           | 0/7694997 | 54.530,64           | 0,00                |
| 31                   | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS   | 1-9   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 05/21           | 0/7694997 | 0,00                | 54.530,64           |
| 31                   | 111020016 CEF 3387-3                | 337-9 | DEBITADO TARIFA BANCARIA 05/21            | 0/7694998 | 53,10               | 0,00                |
| 31                   | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | DEBITADO TARIFA BANCARIA 05/21            | 0/7694998 | 0,00                | 53,10               |
| 31                   | 111030003 APLICAÇÃO CEF             | 650-5 | APLIC.FINANC.REGATADA 05/21               | 0/7694999 | 18.714,19           | 0,00                |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 653-0 | APLIC.FINANC.REGATADA 05/21               | 0/7694999 | 0,00                | 18.714,19           |
| 31                   | 111020016 CEF 3387-3                | 1-9   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 05/21           | 0/7695000 | 8.548,55            | 0,00                |
| 31                   | 111030002 APLC. BB AUTOMATICO MAIS  | 650-5 | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 05/21           | 0/7695000 | 0,00                | 8.548,55            |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 652-1 | APLIC.FINANC.EFETUADA 05/21               | 0/7695001 | 132.849,36          | 0,00                |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | APLIC.FINANC.EFETUADA 05/21               | 0/7695001 | 0,00                | 132.849,36          |
| 31                   | 111030002 APLC. BB AUTOMATICO MAIS  | 8-6   | APLIC.FINANC.REGATADA 05/21               | 0/7695002 | 90.278,22           | 0,00                |
| 31                   | 111030002 APLC. BB AUTOMATICO MAIS  | 652-1 | APLIC.FINANC.REGATADA 05/21               | 0/7695002 | 0,00                | 90.278,22           |
| 31                   | 421010002 RENDIMENTOS AUFERIDOS     | 652-1 | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC 05/21           | 0/7695003 | 17,72               | 0,00                |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 447-2 | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC 05/21           | 0/7695003 | 0,00                | 17,72               |
| 31                   | 111030001 APLIC. BB - RF LP PREFIXA | 8-6   | APLIC.FINANC.REGATADA 05/21               | 0/7695004 | 45.117,34           | 0,00                |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 651-3 | APLIC.FINANC.REGATADA 05/21               | 0/7695004 | 0,00                | 45.117,34           |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 05/21           | 0/7695005 | 166.371,58          | 0,00                |
| 31                   | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS   | 1-9   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 05/21           | 0/7695005 | 0,00                | 166.371,58          |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 337-9 | DEBITADO TARIFA BANCARIA 05/21            | 0/7695006 | 106,88              | 0,00                |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | DEBITADO TARIFA BANCARIA 05/21            | 0/7695006 | 0,00                | 106,88              |
| 31                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 05/21           | 0/7695007 | 142.173,23          | 0,00                |
| 31                   | 111020010 ANTECIPAÇÕES DE DISTR DE  | 8-6   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 05/21           | 0/7695007 | 0,00                | 142.173,23          |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 647-5 | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES | 0/7793918 | 22.500,00           | 0,00                |
|                      |                                     | 1-9   | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES | 0/7793918 | 0,00                | 22.500,00           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |           | <b>862.825,40</b>   | <b>862.825,40</b>   |
| <b>Total do Mês:</b> |                                     |       |   |           | <b>1.000.594,53</b> | <b>1.000.594,53</b> |

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia | Conta                               | Red.  | Histórico  | Lote/Lcto            | Débito           | Crédito          |
|-----|-------------------------------------|-------|--|----------------------|------------------|------------------|
| 4   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR REFERENTE MES 06/2021                            |                      |                  |                  |
| 4   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | VALOR REFERENTE MES 06/2021                            | 0/7713615            | 5.415,45         | 0,00             |
| 4   | 334020010 MATERIAL DE CONSUMO       | 406-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMP BRAS                       | 0/7713615            | 0,00             | 5.415,45         |
| 4   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMP BRAS                       | 0/7713616            | 288,00           | 0,00             |
| 4   | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMP BRAS                       | 0/7713616            | 0,00             | 288,00           |
| 4   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 06/2021                     | 0/7713617            | 75,00            | 0,00             |
|     |                                     |       |  | 0/7713617            | 0,00             | 75,00            |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>5.778,45</b>  | <b>5.778,45</b>  |
| 5   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 05/2021                   | 0/7713633            | 1.958,00         | 0,00             |
| 5   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 05/2021                   | 0/7713633            | 0,00             | 1.958,00         |
| 5   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 05/2021                   | 0/7713634            | 58.293,14        | 0,00             |
| 5   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 05/2021                   | 0/7713634            | 0,00             | 58.293,14        |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>60.251,14</b> | <b>60.251,14</b> |
| 6   | 333040001 ALUGUEIS E CONDOMINIOS    | 363-8 | PGTO.CFE.RECIBO DIAMANTE DO SUL                        | 0/7799137            | 450,00           | 0,00             |
| 6   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO DIAMANTE DO SUL                        | 0/7799137            | 0,00             | 450,00           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    |
| 7   | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA PR                        | 0/7713618            | 88,78            | 0,00             |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA PR                        | 0/7713618            | 0,00             | 88,78            |
| 7   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS 05/2021                               | 0/7713629            | 1.978,52         | 0,00             |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS 05/2021                               | 0/7713629            | 0,00             | 1.978,52         |
| 7   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS 05/2021                               | 0/7713630            | 3.756,23         | 0,00             |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS 05/2021                               | 0/7713630            | 0,00             | 3.756,23         |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>5.823,53</b>  | <b>5.823,53</b>  |
| 10  | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MERTZ                           | 0/7713619            | 608,00           | 0,00             |
| 10  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MERTZ                           | 0/7713619            | 0,00             | 608,00           |
| 10  | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 555-0 | PGTO. GUIA CONTR. CONF. MES 05/2021                    | 0/7713628            | 658,85           | 0,00             |
| 10  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO. GUIA CONTR. CONF. MES 05/2021                    | 0/7713628            | 0,00             | 658,85           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.266,85</b>  | <b>1.266,85</b>  |
| 11  | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 06/2021                  | 0/7713613            | 932,78           | 0,00             |
| 11  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 06/2021                  | 0/7713613            | 0,00             | 932,78           |
| 11  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR REFERENTE MES 06/2021                            | 0/7713614            | 2.300,00         | 0,00             |
| 11  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | VALOR REFERENTE MES 06/2021                            | 0/7713614            | 0,00             | 2.300,00         |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.232,78</b>  | <b>3.232,78</b>  |
| 16  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS REF 02/2021                          | 0/7713626            | 3.256,15         | 0,00             |
| 16  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS REF 02/2021                          | 0/7713626            | 0,00             | 3.256,15         |
| 16  | 332010001 JUROS E MORAS             | 336-1 | PAGAMENTO DO INSS REF 02/2021                          | 0/7713627            | 699,42           | 0,00             |
| 16  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS REF 02/2021                          | 0/7713627            | 0,00             | 699,42           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.955,57</b>  | <b>3.955,57</b>  |
| 18  | 333020018 EXAME DE SAUDE OCUPACIONA | 565-7 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL ASO                             | 0/7713620            | 20,00            | 0,00             |
| 18  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL ASO                             | 0/7713620            | 0,00             | 20,00            |
| 18  | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 05/2021                          | 0/7713621            | 1.121,99         | 0,00             |
| 18  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 05/2021                          | 0/7713621            | 0,00             | 1.121,99         |
| 18  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS REF 05/2021                          | 0/7713622            | 2.915,94         | 0,00             |
| 18  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PAGAMENTO DO INSS REF 05/2021                          | 0/7713622            | 0,00             | 2.915,94         |
| 18  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS REF 05/2021                          | 0/7713623            | 14.996,27        | 0,00             |
| 18  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PAGAMENTO DO INSS REF 05/2021                          | 0/7713623            | 0,00             | 14.996,27        |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>19.054,20</b> | <b>19.054,20</b> |
| 22  | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 06/2021                   | 0/7713632            | 924,66           | 0,00             |
| 22  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 06/2021                   | 0/7713632            | 0,00             | 924,66           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>924,66</b>    | <b>924,66</b>    |
| 24  | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | VALOR REFERENTE MES 06/2021                            | 0/7729967            | 8.460,00         | 0,00             |
| 24  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR REFERENTE MES 06/2021                            | 0/7729967            | 0,00             | 8.460,00         |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>8.460,00</b>  | <b>8.460,00</b>  |
| 25  | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 06/2021                   | 0/7713631            | 535,52           | 0,00             |
| 25  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 06/2021                   | 0/7713631            | 0,00             | 535,52           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>535,52</b>    | <b>535,52</b>    |
| 29  | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 52880                        | 0/7799038            | 960,00           | 0,00             |
| 29  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 52880                        | 0/7799038            | 0,00             | 960,00           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>960,00</b>    | <b>960,00</b>    |
| 30  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 106 - PAULO RICARDO WOBETO                        | 66/7713595           | 20.000,00        | 0,00             |
| 30  | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 106 - PAULO RICARDO WOBETO                        | 66/7713595           | 0,00             | 20.000,00        |
| 30  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 105 - JOSE TEIXEIRA SOARES PRESTES                | 66/7713597           | 24.763,30        | 0,00             |
| 30  | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 105 - JOSE TEIXEIRA SOARES PRESTES                | 66/7713597           | 0,00             | 24.763,30        |
| 30  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 104 - COPEL                                       | 66/7713599           | 4.517,34         | 0,00             |
| 30  | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 104 - COPEL                                       | 66/7713599           | 0,00             | 4.517,34         |
| 30  | 313010005 S I M P L E S             | 232-1 | VLR DO SIMPLES A PAGAR REF 06/2021                     | 0/7713601            | 6.827,93         | 0,00             |
| 30  | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | VLR DO SIMPLES A PAGAR REF 06/2021                     | 0/7713601            | 0,00             | 6.827,93         |
| 30  | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 770 MERTZ CONTABILIDADE LTDA ME | 0/7713602            | 350,00           | 0,00             |
| 30  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 770 MERTZ CONTABILIDADE LTDA ME | 0/7713602            | 0,00             | 350,00           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>8.045,39</b>  | <b>8.045,39</b>  |
| 30  | 333020002 FERIAS                    | 351-4 | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS MES 06/2021                     | 0/7713603            | 0,00             | 8.045,39         |
| 30  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS MES 06/2021                     | 0/7713603            | 0,00             | 8.045,39         |
| 30  | 333020003 13 SALARIOS               | 352-2 | PGTO 139 SAL. S/RESCISAO REF 06/2021                   | 0/7713604            | 3.898,16         | 0,00             |
| 30  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO 139 SAL. S/RESCISAO REF 06/2021                   | 0/7713604            | 0,00             | 3.898,16         |
| 30  | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 350-6 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 06/2021                   | 0/7713605            | 4.492,63         | 0,00             |
| 30  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 06/2021                   | 0/7713605            | 0,00             | 4.492,63         |
| 30  | 333020007 PREVIDENCIA SOCIAL        | 355-7 | VLR. DO INSS A PAGAR REF 06/2021                       | 0/7713606            | 12.351,94        | 0,00             |
| 30  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR. DO INSS A PAGAR REF 06/2021                       | 0/7713606            | 0,00             | 12.351,94        |
| 30  | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 350-6 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 06/2021                   | 0/7713607            | 70.833,48        | 0,00             |
| 30  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 06/2021                   | 0/7713607            | 0,00             | 70.833,48        |
| 30  | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 06/2021                  | 0/7713608            | 5.691,75         | 0,00             |
| 30  | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 06/2021                  | 0/7713608            | 0,00             | 5.691,75         |
| 30  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO S/GUIA DE INSS REF 06/2021                  | 0/7713609            | 7.007,57         | 0,00             |
| 30  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR.RETIDO S/GUIA DE INSS REF 06/2021                  | 0/7713609            | 0,00             | 7.007,57         |
| 30  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 06/2021                  | 0/7713610            | 688,10           | 0,00             |
| 30  | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 06/2021                  | 0/7713610            | 0,00             | 688,10           |
| 30  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 06/2021                  | 0/7713611            | 893,20           | 0,00             |
| 30  | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 06/2021                  | 0/7713611            | 0,00             | 893,20           |
| 30  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 06/2021                  | 0/7713612            | 142,73           | 0,00             |
| 30  | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 06/2021                  | 0/7713612            | 0,00             | 142,73           |
| 30  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS REF 03/2021                          | 0/7713624            | 7.699,81         | 0,00             |
| 30  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS REF 03/2021                          | 0/7713624            | 0,00             | 7.699,81         |
| 30  | 332010001 JUROS E MORAS             | 336-1 | PAGAMENTO DO INSS REF 03/2021                          | 0/7713625            | 1.637,74         | 0,00             |
| 30  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS REF 03/2021                          | 0/7713625            | 0,00             | 1.637,74         |
| 30  | 333010005 PRO-LABORE                | 349-2 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES               | 0/7713635            | 2.200,00         | 0,00             |
| 30  | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES               | 0/7713635            | 0,00             | 2.200,00         |
| 30  | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES           | 0/7713636            | 242,00           | 0,00             |
| 30  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES           | 0/7713636            | 0,00             | 242,00           |
| 30  | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 06/2021                  | 0/7713637            | 85.000,00        | 0,00             |
| 30  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 06/2021                  | 0/7713637            | 0,00             | 85.000,00        |

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME

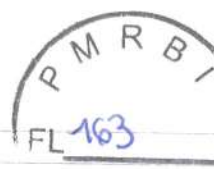


Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia                  | Conta                              | Red.  | Histórico                                 | Lote/Lcto | Débito              | Crédito             |
|----------------------|------------------------------------|-------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| 30                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 06/2021     | 0/7713638 | 76.231,44           | 0,00                |
| 30                   | 111020016 CEF 3387-3               | 650-5 | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 06/2021     | 0/7713638 | 0,00                | 76.231,44           |
| 30                   | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS  | 337-9 | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 06/2021      | 0/7713639 | 53,10               | 0,00                |
| 30                   | 111020016 CEF 3387-3               | 650-5 | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 06/2021      | 0/7713639 | 0,00                | 53,10               |
| 30                   | 111020015 BCO. DO BRASIL           | 8-6   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 06/2021     | 0/7713640 | 141.232,46          | 0,00                |
| 30                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 06/2021     | 0/7713640 | 0,00                | 141.232,46          |
| 30                   | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS  | 337-9 | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 06/2021      | 0/7713641 | 75,04               | 0,00                |
| 30                   | 111020015 BCO. DO BRASIL           | 8-6   | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 06/2021      | 0/7713641 | 0,00                | 75,04               |
| 30                   | 111030002 APLC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1 | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 06/2021         | 0/7713642 | 144.003,69          | 0,00                |
| 30                   | 111020015 BCO. DO BRASIL           | 8-6   | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 06/2021         | 0/7713642 | 0,00                | 144.003,69          |
| 30                   | 111020015 BCO. DO BRASIL           | 8-6   | APLIC.FINANC.REGATADA REF 06/2021         | 0/7713643 | 136.552,60          | 0,00                |
| 30                   | 111030002 APLC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1 | APLIC.FINANC.REGATADA REF 06/2021         | 0/7713643 | 0,00                | 136.552,60          |
| 30                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 06/2021     | 0/7713644 | 102.831,42          | 0,00                |
| 30                   | 111020015 BCO. DO BRASIL           | 8-6   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 06/2021     | 0/7713644 | 0,00                | 102.831,42          |
| 30                   | 112020010 ANTECIPAÇÕES DE DISTR DE | 647-5 | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES | 0/7793919 | 22.500,00           | 0,00                |
| 30                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9   | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES | 0/7793919 | 0,00                | 22.500,00           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                    |       |   |           | <b>890.762,82</b>   | <b>890.762,82</b>   |
| <b>Total do Mês:</b> |                                    |       |   |           | <b>1.001.455,52</b> | <b>1.001.455,52</b> |

=====



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia | Conta                               | Red.  | Histórico  | Lote/Lcto            | Débito           | Crédito          |
|-----|-------------------------------------|-------|--|----------------------|------------------|------------------|
| 1   | 333040002 MATERIAIS DE ESCRITORIO   | 364-6 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 71989                           | 0/7729984            | 318,00           | 0,00             |
| 1   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 71989                           | 0/7729984            | 0,00             | 318,00           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>318,00</b>    | <b>318,00</b>    |
| 2   | 334020010 MATERIAL DE CONSUMO       | 406-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 07/2021                     | 0/7729979            | 469,10           | 0,00             |
| 2   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 07/2021                     | 0/7729979            | 0,00             | 469,10           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>469,10</b>    | <b>469,10</b>    |
| 5   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 06/2021                   | 0/7729991            | 1.958,00         | 0,00             |
| 5   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 06/2021                   | 0/7729991            | 0,00             | 1.958,00         |
| 5   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 06/2021                   | 0/7729992            | 62.101,88        | 0,00             |
| 5   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 06/2021                   | 0/7729992            | 0,00             | 62.101,88        |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>64.059,88</b> | <b>64.059,88</b> |
| 6   | 334020004 AGUA E ESGOTO             | 401-4 | CFE.TALAO SANEPAR 07/21                                | 0/7799131            | 43,99            | 0,00             |
| 6   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CFE.TALAO SANEPAR 07/21                                | 0/7799131            | 0,00             | 43,99            |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>43,99</b>     | <b>43,99</b>     |
| 7   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 06/2021                           | 0/7729953            | 1.048,52         | 0,00             |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 06/2021                           | 0/7729953            | 0,00             | 1.048,52         |
| 7   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 06/2021                           | 0/7729954            | 2.263,32         | 0,00             |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 06/2021                           | 0/7729954            | 0,00             | 2.263,32         |
| 7   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 06/2021                           | 0/7729955            | 3.638,42         | 0,00             |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 06/2021                           | 0/7729955            | 0,00             | 3.638,42         |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>6.950,26</b>  | <b>6.950,26</b>  |
| 8   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 07/2021                   | 0/7729956            | 598,15           | 0,00             |
| 8   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 07/2021                   | 0/7729956            | 0,00             | 598,15           |
| 8   | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 07/2021                     | 0/7729980            | 470,60           | 0,00             |
| 8   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 07/2021                     | 0/7729980            | 0,00             | 470,60           |
| 8   | 333040001 ALUGUEIS E CONDOMINIOS    | 363-8 | PGTO.CFE.RECIBO FRANCA                                 | 0/7799139            | 900,00           | 0,00             |
| 8   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO FRANCA                                 | 0/7799139            | 0,00             | 900,00           |
| 8   | 333040005 CORREIOS E MALOTES        | 367-1 | PGTO.CFE.RECIBO ECT                                    | 0/7799140            | 148,20           | 0,00             |
| 8   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO ECT                                    | 0/7799140            | 0,00             | 148,20           |
| 8   | 333040025 DESPESAS C/ CARTORIO      | 383-2 | PGTO.CFE.RECIBO 07/21                                  | 0/7799141            | 68,32            | 0,00             |
| 8   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO 07/21                                  | 0/7799141            | 0,00             | 68,32            |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.185,27</b>  | <b>2.185,27</b>  |
| 12  | 334010014 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP. | 396-4 | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS IPTU                          | 0/7729963            | 1.280,57         | 0,00             |
| 12  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS IPTU                          | 0/7729963            | 0,00             | 1.280,57         |
| 12  | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO. CFE. SINDICAL MES 06/2021                        | 0/7729970            | 40,00            | 0,00             |
| 12  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO. CFE. SINDICAL MES 06/2021                        | 0/7729970            | 0,00             | 40,00            |
| 12  | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO. CFE. SINDICAL MES 06/2021                        | 0/7729971            | 722,93           | 0,00             |
| 12  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO. CFE. SINDICAL MES 06/2021                        | 0/7729971            | 0,00             | 722,93           |
| 12  | 334020013 DESPESAS DIVERSAS         | 409-0 | VALOR REFERENTE MES 07/2021                            | 0/7729972            | 598,00           | 0,00             |
| 12  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | VALOR REFERENTE MES 07/2021                            | 0/7729972            | 0,00             | 598,00           |
| 12  | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS FALENCIA E CONCORDATA          | 0/7729976            | 33,66            | 0,00             |
| 12  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS FALENCIA E CONCORDATA          | 0/7729976            | 0,00             | 33,66            |
| 12  | 334020006 ENERGIA ELETRICA          | 403-1 | CFE.TALAO COPEL 07/21                                  | 0/7799126            | 179,53           | 0,00             |
| 12  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CFE.TALAO COPEL 07/21                                  | 0/7799126            | 0,00             | 179,53           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.854,69</b>  | <b>2.854,69</b>  |
| 13  | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LICITACAO                       | 0/7729975            | 665,92           | 0,00             |
| 13  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LICITACAO                       | 0/7729975            | 0,00             | 665,92           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>665,92</b>    | <b>665,92</b>    |
| 16  | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 06/2021                  | 0/7729973            | 1.109,37         | 0,00             |
| 16  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 06/2021                  | 0/7729973            | 0,00             | 1.109,37         |
| 16  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR REFERENTE MES 07/2021                            | 0/7729978            | 3.170,57         | 0,00             |
| 16  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | VALOR REFERENTE MES 07/2021                            | 0/7729978            | 0,00             | 3.170,57         |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>4.279,94</b>  | <b>4.279,94</b>  |
| 19  | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 348-4 | PGTO.CFE.RECIBO 07/21                                  | 0/7799133            | 2.868,30         | 0,00             |
| 19  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO 07/21                                  | 0/7799133            | 0,00             | 2.868,30         |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.868,30</b>  | <b>2.868,30</b>  |
| 20  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS MES 06/2021                          | 0/7729958            | 3.814,68         | 0,00             |
| 20  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS MES 06/2021                          | 0/7729958            | 0,00             | 3.814,68         |
| 20  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS MES 06/2021                          | 0/7729959            | 2.557,00         | 0,00             |
| 20  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS MES 06/2021                          | 0/7729959            | 0,00             | 2.557,00         |
| 20  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS MES 06/2021                          | 0/7729960            | 14.580,66        | 0,00             |
| 20  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS MES 06/2021                          | 0/7729960            | 0,00             | 14.580,66        |
| 20  | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 06/2021                     | 0/7729961            | 5.173,09         | 0,00             |
| 20  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 06/2021                     | 0/7729961            | 0,00             | 5.173,09         |
| 20  | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | PGTO.CFE.DAR/IRF MES 06/2021                           | 0/7729962            | 1.327,91         | 0,00             |
| 20  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DAR/IRF MES 06/2021                           | 0/7729962            | 0,00             | 1.327,91         |
| 20  | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 03/2021                     | 0/7729964            | 9.048,67         | 0,00             |
| 20  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 03/2021                     | 0/7729964            | 0,00             | 9.048,67         |
| 20  | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | VALOR REFERENTE MES 07/2021                            | 0/7729977            | 3.425,00         | 0,00             |
| 20  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR REFERENTE MES 07/2021                            | 0/7729977            | 0,00             | 3.425,00         |
| 20  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | VALOR REFERENTE MES 07/2021                            | 0/7729977            | 0,00             | 3.425,00         |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>39.927,01</b> | <b>39.927,01</b> |
| 23  | 333020017 VALE ALIMENTACAO          | 510-0 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 07/2021                     | 0/7729981            | 8.507,70         | 0,00             |
| 23  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 07/2021                     | 0/7729981            | 0,00             | 8.507,70         |
| 23  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 07/2021                     | 0/7729982            | 2.471,68         | 0,00             |
| 23  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 07/2021                     | 0/7729982            | 0,00             | 2.471,68         |
| 23  | 334020006 ENERGIA ELETRICA          | 403-1 | CFE.TALAO COPEL 07/21                                  | 0/7799125            | 20,77            | 0,00             |
| 23  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CFE.TALAO COPEL 07/21                                  | 0/7799125            | 0,00             | 20,77            |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>11.000,15</b> | <b>11.000,15</b> |
| 28  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 07/2021                     | 0/7729983            | 2.616,00         | 0,00             |
| 28  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 07/2021                     | 0/7729983            | 0,00             | 2.616,00         |
| 28  | 333040001 ALUGUEIS E CONDOMINIOS    | 363-8 | PGTO.CFE.RECIBO DIAMANTE DO SUL                        | 0/7799138            | 450,00           | 0,00             |
| 28  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO DIAMANTE DO SUL                        | 0/7799138            | 0,00             | 450,00           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.066,00</b>  | <b>3.066,00</b>  |
| 29  | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 07/2021                   | 0/7729957            | 181,10           | 0,00             |
| 29  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 07/2021                   | 0/7729957            | 0,00             | 181,10           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>181,10</b>    | <b>181,10</b>    |
| 30  | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 847 MERTZ CONTABILIDADE LTDA ME | 0/7729985            | 350,00           | 0,00             |
| 30  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 847 MERTZ CONTABILIDADE LTDA ME | 0/7729985            | 0,00             | 350,00           |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 135 - COPEL                                       | 67/7729915           | 10.762,35        | 0,00             |
| 31  | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 135 - COPEL                                       | 67/7729915           | 0,00             | 10.762,35        |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 134 - COPEL                                       | 67/7729917           | 161,28           | 0,00             |
| 31  | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 134 - COPEL                                       | 67/7729917           | 0,00             | 161,28           |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 133 - COPEL                                       | 67/7729919           | 14.106,66        | 0,00             |
| 31  | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 133 - COPEL                                       | 67/7729919           | 0,00             | 14.106,66        |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 132 - COPEL                                       | 67/7729921           | 3.618,56         | 0,00             |
| 31  | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 132 - COPEL                                       | 67/7729921           | 0,00             | 3.618,56         |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 131 - COPEL                                       | 67/7729923           | 2.549,75         | 0,00             |
|     |                                     |       |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>35,00</b>     | <b>35,00</b>     |



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia | Conta                               | Red.  | Histórico   | Lote/Lcto  | Débito     | Crédito    |
|-----|-------------------------------------|-------|---|------------|------------|------------|
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 131 - COPEL                                    | 67/7729923 | 0,00       | 2.549,75   |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 130 - COPEL                                    | 67/7729925 | 6.772,56   | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 130 - COPEL                                    | 67/7729925 | 0,00       | 6.772,56   |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 129 - COPEL                                    | 67/7729927 | 3.188,31   | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 129 - COPEL                                    | 67/7729927 | 0,00       | 3.188,31   |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 128 - COPEL                                    | 67/7729929 | 7.496,66   | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 128 - COPEL                                    | 67/7729929 | 0,00       | 7.496,66   |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 127 - COPEL                                    | 67/7729931 | 3.755,54   | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 127 - COPEL                                    | 67/7729931 | 0,00       | 3.755,54   |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 126 - COPEL                                    | 67/7729933 | 6.004,25   | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 126 - COPEL                                    | 67/7729933 | 0,00       | 6.004,25   |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 125 - COPEL                                    | 67/7729935 | 132,66     | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 125 - COPEL                                    | 67/7729935 | 0,00       | 132,66     |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 124 - COPEL                                    | 67/7729937 | 4.525,00   | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 124 - COPEL                                    | 67/7729937 | 0,00       | 4.525,00   |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 123 - COPEL                                    | 67/7729939 | 64.835,20  | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 123 - COPEL                                    | 67/7729939 | 0,00       | 64.835,20  |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 122 - COPEL                                    | 67/7729941 | 68.702,18  | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 122 - COPEL                                    | 67/7729941 | 0,00       | 68.702,18  |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 121 - PREFEITURA MUN. DE CAMPINA DO SIMÃO      | 67/7729943 | 43.179,00  | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 121 - PREFEITURA MUN. DE CAMPINA DO SIMÃO      | 67/7729943 | 0,00       | 43.179,00  |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 111 - COPEL                                    | 67/7729945 | 3.434,78   | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 111 - COPEL                                    | 67/7729945 | 0,00       | 3.434,78   |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 109 - INCORPORADORA DE IMOVEIS MARECHAL RONDON | 67/7729947 | 77.500,00  | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 109 - INCORPORADORA DE IMOVEIS MARECHAL RONDON | 67/7729947 | 0,00       | 77.500,00  |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 108 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL          | 67/7729949 | 98.413,56  | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 108 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL          | 67/7729949 | 0,00       | 98.413,56  |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 107 - ZILMAR GUERRA                            | 67/7729951 | 7.500,00   | 0,00       |
| 31  | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 107 - ZILMAR GUERRA                            | 67/7729951 | 0,00       | 7.500,00   |
| 31  | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CERTIDAO SIMPLIFICADA       | 0/7729974  | 30,65      | 0,00       |
| 31  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CERTIDAO SIMPLIFICADA       | 0/7729974  | 0,00       | 30,65      |
| 31  | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 350-6 | SALARIOS A PAGAR REF 07/2021                        | 0/7729986  | 80.459,79  | 0,00       |
| 31  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | SALARIOS A PAGAR REF 07/2021                        | 0/7729986  | 0,00       | 80.459,79  |
| 31  | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 07/2021               | 0/7729987  | 6.548,67   | 0,00       |
| 31  | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 07/2021               | 0/7729987  | 0,00       | 6.548,67   |
| 31  | 333020002 FERIAS                    | 351-4 | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS REF 07/2021                  | 0/7729988  | 3.228,83   | 0,00       |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS REF 07/2021                  | 0/7729988  | 0,00       | 3.228,83   |
| 31  | 333020003 13 SALARIOS               | 352-2 | PGTO 13% SAL. S/RESCISAO REF 07/2021                | 0/7729989  | 1.069,65   | 0,00       |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO 13% SAL. S/RESCISAO REF 07/2021                | 0/7729989  | 0,00       | 1.069,65   |
| 31  | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 350-6 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 07/2021                | 0/7729990  | 2.114,09   | 0,00       |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 07/2021                | 0/7729990  | 0,00       | 2.114,09   |
| 31  | 333010005 PRO-LABORE                | 349-2 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN RODRIGO MENDES           | 0/7729993  | 2.200,00   | 0,00       |
| 31  | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN RODRIGO MENDES           | 0/7729993  | 0,00       | 2.200,00   |
| 31  | 215010005 INSS A PAGAR              | 177-5 | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN RODRIGO MENDES       | 0/7729994  | 242,00     | 0,00       |
| 31  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 170-8 | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN RODRIGO MENDES       | 0/7729994  | 0,00       | 242,00     |
| 31  | 215010005 INSS A PAGAR              | 166-0 | VLR. DO INSS A PAGAR REF 07/2021                    | 0/7729995  | 7.305,21   | 0,00       |
| 31  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 170-8 | VLR. DO INSS A PAGAR REF 07/2021                    | 0/7729995  | 0,00       | 7.305,21   |
| 31  | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 166-0 | PGTO.CFE.DARF/IR REF 07/2021                        | 0/7729996  | 168,84     | 0,00       |
| 31  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 182-1 | PGTO.CFE.DARF/IR REF 07/2021                        | 0/7729996  | 0,00       | 168,84     |
| 31  | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 166-0 | PGTO. CFE. SINDICAL MES 07/2021                     | 0/7729997  | 1.085,48   | 0,00       |
| 31  | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO. CFE. SINDICAL MES 07/2021                     | 0/7729997  | 0,00       | 1.085,48   |
| 31  | 333020007 PREVIDENCIA SOCIAL        | 355-7 | VLR. DO INSS A PAGAR REF 07/2021                    | 0/7729998  | 12.674,92  | 0,00       |
| 31  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR. DO INSS A PAGAR REF 07/2021                    | 0/7729998  | 0,00       | 12.674,92  |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | APLIC.FINANC.RESGATADA REF 07/2021                  | 0/7730000  | 44.599,10  | 0,00       |
| 31  | 111030003 APLICACAO CEF             | 653-0 | APLIC.FINANC.RESGATADA REF 07/2021                  | 0/7730000  | 0,00       | 44.599,10  |
| 31  | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1 | TRANSF.DE UMA P/ OUTRA REF 07/2021                  | 0/7730001  | 80.414,25  | 0,00       |
| 31  | 111030001 APLIC. BB - RF LP PREFIXA | 651-3 | TRANSF.DE UMA P/ OUTRA REF 07/2021                  | 0/7730001  | 0,00       | 80.414,25  |
| 31  | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1 | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 07/2021                   | 0/7730002  | 139.804,45 | 0,00       |
| 31  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 07/2021                   | 0/7730002  | 0,00       | 139.804,45 |
| 31  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | APLIC.FINANC.RESGATADA REF 07/2021                  | 0/7730003  | 201,49     | 0,00       |
| 31  | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 652-1 | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 07/2021               | 0/7730003  | 0,00       | 201,49     |
| 31  | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 447-2 | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 07/2021               | 0/7730004  | 70.000,00  | 0,00       |
| 31  | 421010002 RENDIMENTOS AUFERIDOS     | 8-6   | CREDITADO EMPREST.EFET. REF 07/2021                 | 0/7730004  | 0,00       | 70.000,00  |
| 31  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 654-8 | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 07/2021               | 0/7730005  | 34.761,05  | 0,00       |
| 31  | 221010002 PRONAMPE BB               | 1-9   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 07/2021               | 0/7730005  | 0,00       | 34.761,05  |
| 31  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 337-9 | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 07/2021                | 0/7730006  | 60,00      | 0,00       |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 8-6   | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 07/2021                | 0/7730006  | 0,00       | 60,00      |
| 31  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 07/2021               | 0/7730007  | 93.579,98  | 0,00       |
| 31  | 111020016 CEF 3387-3                | 8-6   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 07/2021               | 0/7730007  | 0,00       | 93.579,98  |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 650-5 | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 07/2021               | 0/7730008  | 87.578,55  | 0,00       |
| 31  | 111020016 CEF 3387-3                | 1-9   | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 07/2021               | 0/7730008  | 0,00       | 87.578,55  |
| 31  | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS   | 337-9 | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 07/2021                | 0/7730009  | 63,00      | 0,00       |
| 31  | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 07/2021                | 0/7730009  | 0,00       | 63,00      |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 07/2021               | 0/7730010  | 80.931,98  | 0,00       |
| 31  | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 07/2021               | 0/7730010  | 0,00       | 80.931,98  |
| 31  | 313010005 S I M P L E S             | 232-1 | VLR DO SIMPLES A PAGAR REF 07/2021                  | 0/7730011  | 42.346,84  | 0,00       |
| 31  | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | VLR DO SIMPLES A PAGAR REF 07/2021                  | 0/7730011  | 0,00       | 42.346,84  |
| 31  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | CREDITADO EMPREST.EFET. REF 2021                    | 0/7806474  | 22.833,89  | 0,00       |
| 31  | 221010002 PRONAMPE BB               | 654-8 | CREDITADO EMPREST.EFET. REF 2021                    | 0/7806474  | 0,00       | 22.833,89  |

Total do Dia: 1.252.725,20 1.252.725,20  
Total do Mês: 1.391.944,81 1.391.944,81



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

| Dia                  | Conta                               | Red.  | Histórico   | Lote/Lcto  | Débito            | Crédito           |
|----------------------|-------------------------------------|-------|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 420836                       | 0/7739915  | 8.000,00          | 0,00              |
| 1                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 420836                       | 0/7739915  | 0,00              | 8.000,00          |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 2                    | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 847 MERTZ CONTABILIDADE LTDA | 0/7739917  | 350,00            | 0,00              |
| 2                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 847 MERTZ CONTABILIDADE LTDA | 0/7739917  | 0,00              | 350,00            |
| 2                    | 333040026 MATERIAL DE LIMPEZA       | 384-1 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 08/2021                  | 0/7739929  | 305,76            | 0,00              |
| 2                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 08/2021                  | 0/7739929  | 0,00              | 305,76            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>655,76</b>     | <b>655,76</b>     |
| 3                    | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 8348 PARANA AMBIENTAL        | 0/7739916  | 900,00            | 0,00              |
| 3                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 8348 PARANA AMBIENTAL        | 0/7739916  | 0,00              | 900,00            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| 5                    | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 07/2021                | 0/7739902  | 1.958,00          | 0,00              |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 07/2021                | 0/7739902  | 0,00              | 1.958,00          |
| 5                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 07/2021                | 0/7739903  | 71.900,26         | 0,00              |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 07/2021                | 0/7739903  | 0,00              | 71.900,26         |
| 5                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | VALOR REFERENTE MES 07/2021                         | 0/7739936  | 400,00            | 0,00              |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR REFERENTE MES 07/2021                         | 0/7739936  | 0,00              | 400,00            |
| 5                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | TRANSF.DE UMA P/ OUTRA MES 07/2021                  | 0/7739942  | 43.000,00         | 0,00              |
| 5                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | TRANSF.DE UMA P/ OUTRA MES 07/2021                  | 0/7739942  | 0,00              | 43.000,00         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>117.258,26</b> | <b>117.258,26</b> |
| 7                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 07/2021                        | 0/7739939  | 2.402,42          | 0,00              |
| 7                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 07/2021                        | 0/7739939  | 0,00              | 2.402,42          |
| 7                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 07/2021                        | 0/7739940  | 4.146,44          | 0,00              |
| 7                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 07/2021                        | 0/7739940  | 0,00              | 4.146,44          |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>6.548,86</b>   | <b>6.548,86</b>   |
| 11                   | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | VALOR REFERENTE MES 08/2021                         | 0/7739931  | 153,04            | 0,00              |
| 11                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR REFERENTE MES 08/2021                         | 0/7739931  | 0,00              | 153,04            |
| 11                   | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO. CFE. SINDICAL MES 07/2021                     | 0/7739933  | 806,71            | 0,00              |
| 11                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. SINDICAL MES 07/2021                     | 0/7739933  | 0,00              | 806,71            |
| 11                   | 332010001 JUROS E MORAS             | 336-1 | PGTO. CFE. SINDICAL MES 07/2021                     | 0/7739934  | 16,39             | 0,00              |
| 11                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. SINDICAL MES 07/2021                     | 0/7739934  | 0,00              | 16,39             |
| 11                   | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 08/2021               | 0/7739935  | 1.158,06          | 0,00              |
| 11                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC MES 08/2021               | 0/7739935  | 0,00              | 1.158,06          |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>2.134,20</b>   | <b>2.134,20</b>   |
| 13                   | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS ART                         | 0/7739930  | 88,78             | 0,00              |
| 13                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS ART                         | 0/7739930  | 0,00              | 88,78             |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>88,78</b>      | <b>88,78</b>      |
| 18                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 08/2021                | 0/7739937  | 175,06            | 0,00              |
| 18                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 08/2021                | 0/7739937  | 0,00              | 175,06            |
| 18                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 08/2021                | 0/7739938  | 202,79            | 0,00              |
| 18                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 08/2021                | 0/7739938  | 0,00              | 202,79            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>377,85</b>     | <b>377,85</b>     |
| 20                   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS ART                         | 0/7739921  | 42.346,84         | 0,00              |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS ART                         | 0/7739921  | 0,00              | 42.346,84         |
| 20                   | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 07/2021                       | 0/7739923  | 751,61            | 0,00              |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 07/2021                       | 0/7739923  | 0,00              | 751,61            |
| 20                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS MES 07/2021                       | 0/7739924  | 4.657,91          | 0,00              |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PAGAMENTO DO INSS MES 07/2021                       | 0/7739924  | 0,00              | 4.657,91          |
| 20                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS MES 07/2021                       | 0/7739925  | 2.694,73          | 0,00              |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PAGAMENTO DO INSS MES 07/2021                       | 0/7739925  | 0,00              | 2.694,73          |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>50.451,09</b>  | <b>50.451,09</b>  |
| 25                   | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS ART                         | 0/7739920  | 233,94            | 0,00              |
| 25                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS ART                         | 0/7739920  | 0,00              | 233,94            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>233,94</b>     | <b>233,94</b>     |
| 26                   | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 28153687000114               | 0/7739919  | 387,80            | 0,00              |
| 26                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 28153687000114               | 0/7739919  | 0,00              | 387,80            |
| 26                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 08/2021                | 0/7739927  | 517,37            | 0,00              |
| 26                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 08/2021                | 0/7739927  | 0,00              | 517,37            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>905,17</b>     | <b>905,17</b>     |
| 30                   | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 08/2021                  | 0/7739918  | 75,00             | 0,00              |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 08/2021                  | 0/7739918  | 0,00              | 75,00             |
| 30                   | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS ART                         | 0/7739928  | 88,78             | 0,00              |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS ART                         | 0/7739928  | 0,00              | 88,78             |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>163,78</b>     | <b>163,78</b>     |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO           | 68/7739888 | 93.835,20         | 0,00              |
| 31                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO           | 68/7739888 | 0,00              | 93.835,20         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 141 - COPEL                                    | 68/7739890 | 57.920,34         | 0,00              |
| 31                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 141 - COPEL                                    | 68/7739890 | 0,00              | 57.920,34         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 140 - COPEL                                    | 68/7739892 | 69.523,60         | 0,00              |
| 31                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 140 - COPEL                                    | 68/7739892 | 0,00              | 69.523,60         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 139 - COPEL                                    | 68/7739894 | 59,48             | 0,00              |
| 31                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 139 - COPEL                                    | 68/7739894 | 0,00              | 59,48             |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 138 - COPEL                                    | 68/7739896 | 8.797,70          | 0,00              |
| 31                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 138 - COPEL                                    | 68/7739896 | 0,00              | 8.797,70          |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO           | 68/7739898 | 13.605,00         | 0,00              |
| 31                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO           | 68/7739898 | 0,00              | 13.605,00         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 136 - COPEL                                    | 68/7739900 | 4.672,79          | 0,00              |
| 31                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 136 - COPEL                                    | 68/7739900 | 0,00              | 4.672,79          |
| 31                   | 333010005 PRO-LABORE                | 349-2 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES            | 0/7739904  | 2.200,00          | 0,00              |
| 31                   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES            | 0/7739904  | 0,00              | 2.200,00          |
| 31                   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. JEAN MARLON MENDES         | 0/7739905  | 242,00            | 0,00              |
| 31                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. JEAN MARLON MENDES         | 0/7739905  | 0,00              | 242,00            |
| 31                   | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 350-6 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 08/2021                | 0/7739906  | 91.691,40         | 0,00              |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 08/2021                | 0/7739906  | 0,00              | 91.691,40         |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 08/2021                | 0/7739907  | 8.627,74          | 0,00              |
| 31                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 08/2021                | 0/7739907  | 0,00              | 8.627,74          |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 08/2021                | 0/7739908  | 331,30            | 0,00              |
| 31                   | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 08/2021                | 0/7739908  | 0,00              | 331,30            |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 08/2021                | 0/7739909  | 888,88            | 0,00              |
| 31                   | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 08/2021                | 0/7739909  | 0,00              | 888,88            |
| 31                   | 333020002 FERIAS                    | 351-4 | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS MES 08/2021                  | 0/7739910  | 3.751,21          | 0,00              |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS MES 08/2021                  | 0/7739910  | 0,00              | 3.751,21          |
| 31                   | 333020003 13 SALARIOS               | 352-2 | VALOR REFERENTE MES 08/2021                         | 0/7739911  | 1.842,43          | 0,00              |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR REFERENTE MES 08/2021                         | 0/7739911  | 0,00              | 1.842,43          |
| 31                   | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 350-6 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 08/2021                | 0/7739912  | 3.289,58          | 0,00              |
| 31                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 08/2021                | 0/7739912  | 0,00              | 3.289,58          |
| 31                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 08/2021               | 0/7739913  | 7.607,97          | 0,00              |
| 31                   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 08/2021               | 0/7739913  | 0,00              | 7.607,97          |

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME





Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

| Dia                  | Conta                               | Red.  | Histórico                                       | Flote/Lcto | Débito           | Crédito          |
|----------------------|-------------------------------------|-------|---|------------|------------------|------------------|
| 1                    | 333040028 CREA- PR                  | 649-1 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS ART                     | 0/7755493  | 88,78            | 0,00             |
| 1                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS ART                     | 0/7755493  | 0,00             | 88,78            |
| 1                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 630607                   | 0/7755495  | 9.507,70         | 0,00             |
| 1                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 630607                   | 0/7755495  | 0,00             | 9.507,70         |
| 1                    | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 43219                    | 0/7755496  | 1.242,54         | 0,00             |
| 1                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 43219                    | 0/7755496  | 0,00             | 1.242,54         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>10.839,02</b> | <b>10.839,02</b> |
| 2                    | 333040020 COMBUST. E LUBRIFICANTES  | 378-6 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1113                     | 0/7768607  | 227,40           | 0,00             |
| 2                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1113                     | 0/7768607  | 0,00             | 227,40           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>227,40</b>    | <b>227,40</b>    |
| 5                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 08/2021            | 0/7768541  | 80.106,28        | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 08/2021            | 0/7768541  | 0,00             | 80.106,28        |
| 5                    | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | PGTO. PRO-LABORE CFE.REC. REF 08/2021           | 0/7768542  | 1.958,00         | 0,00             |
| 5                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. PRO-LABORE CFE.REC. REF 08/2021           | 0/7768542  | 0,00             | 1.958,00         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>82.064,28</b> | <b>82.064,28</b> |
| 6                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 08/2021                    | 0/7755479  | 2.655,87         | 0,00             |
| 6                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 08/2021                    | 0/7755479  | 0,00             | 2.655,87         |
| 6                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 08/2021                    | 0/7755480  | 4.274,12         | 0,00             |
| 6                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 08/2021                    | 0/7755480  | 0,00             | 4.274,12         |
| 6                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 08/2021                    | 0/7755481  | 942,32           | 0,00             |
| 6                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 08/2021                    | 0/7755481  | 0,00             | 942,32           |
| 6                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS TAXA CORPO DE BOMBEIROS | 0/7755482  | 96,53            | 0,00             |
| 6                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS TAXA CORPO DE BOMBEIROS | 0/7755482  | 0,00             | 96,53            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>7.968,84</b>  | <b>7.968,84</b>  |
| 15                   | 334020010 MATERIAL DE CONSUMO       | 406-5 | PGTO.CFE.RECIBO 09/21                           | 0/7799066  | 769,63           | 0,00             |
| 15                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.RECIBO 09/21                           | 0/7799066  | 0,00             | 769,63           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>769,63</b>    | <b>769,63</b>    |
| 20                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS MES 08/2021                   | 0/7755483  | 2.998,81         | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS MES 08/2021                   | 0/7755483  | 0,00             | 2.998,81         |
| 20                   | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 08/2021                   | 0/7755484  | 921,88           | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 08/2021                   | 0/7755484  | 0,00             | 921,88           |
| 20                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS MES 08/2021                   | 0/7755485  | 6.753,29         | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS MES 08/2021                   | 0/7755485  | 0,00             | 6.753,29         |
| 20                   | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS MES 08/2021                   | 0/7755486  | 3.457,77         | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS MES 08/2021                   | 0/7755486  | 0,00             | 3.457,77         |
| 20                   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . MES 08/2021              | 0/7755487  | 26.342,28        | 0,00             |
| 20                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . MES 08/2021              | 0/7755487  | 0,00             | 26.342,28        |
| 20                   | 334020010 MATERIAL DE CONSUMO       | 406-5 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 73660                    | 0/7755500  | 225,50           | 0,00             |
| 20                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 73660                    | 0/7755500  | 0,00             | 225,50           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>40.699,53</b> | <b>40.699,53</b> |
| 21                   | 333040019 DESP. C/ MANUTENCAO       | 376-0 | VALOR REFERENTE MES 09/2021                     | 0/7755492  | 200,00           | 0,00             |
| 21                   | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | VALOR REFERENTE MES 09/2021                     | 0/7755492  | 0,00             | 200,00           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 22                   | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CERTIDAO SIMPLIFICADA   | 0/7755490  | 30,65            | 0,00             |
| 22                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CERTIDAO SIMPLIFICADA   | 0/7755490  | 0,00             | 30,65            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>30,65</b>     | <b>30,65</b>     |
| 23                   | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC BERKLEY               | 0/7798978  | 1.850,00         | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC BERKLEY               | 0/7798978  | 0,00             | 1.850,00         |
| 23                   | 333040011 S E G U R O S             | 369-7 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC JUNTO SEGUROS         | 0/7798979  | 1.450,47         | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC JUNTO SEGUROS         | 0/7798979  | 0,00             | 1.450,47         |
| 23                   | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 348-4 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 09/21                    | 0/7798980  | 5.088,00         | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 09/21                    | 0/7798980  | 0,00             | 5.088,00         |
| 23                   | 215010015 CONTR. CONFED. A PAGAR    | 555-0 | PGTO. CFE. SINDICAL 08/21                       | 0/7798981  | 674,21           | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. SINDICAL 08/21                       | 0/7798981  | 0,00             | 674,21           |
| 23                   | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | PGTO. CFE. SINDICAL A.A.X.A.                    | 0/7798982  | 1.242,54         | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. SINDICAL A.A.X.A.                    | 0/7798982  | 0,00             | 1.242,54         |
| 23                   | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO. CFE. SINDICAL 08/21                       | 0/7798983  | 25,00            | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. SINDICAL 08/21                       | 0/7798983  | 0,00             | 25,00            |
| 23                   | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2 | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS FUNDO DE JUSTOCA        | 0/7798984  | 67,32            | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS FUNDO DE JUSTOCA        | 0/7798984  | 0,00             | 67,32            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>10.397,54</b> | <b>10.397,54</b> |
| 28                   | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 348-4 | VALOR REFERENTE MES 09/2021                     | 0/7755491  | 112,70           | 0,00             |
| 28                   | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | VALOR REFERENTE MES 09/2021                     | 0/7755491  | 0,00             | 112,70           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>112,70</b>    | <b>112,70</b>    |
| 29                   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . MES 04/2021              | 0/7755488  | 6.479,09         | 0,00             |
| 29                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . MES 04/2021              | 0/7755488  | 0,00             | 6.479,09         |
| 29                   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . MES 04/2021              | 0/7755489  | 6.671,56         | 0,00             |
| 29                   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . MES 04/2021              | 0/7755489  | 0,00             | 6.671,56         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                     |       |   |            | <b>13.150,65</b> | <b>13.150,65</b> |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 157 - COPEL                                | 69/7755431 | 8.760,27         | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 157 - COPEL                                | 69/7755431 | 0,00             | 8.760,27         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 156 - COPEL                                | 69/7755433 | 67.186,02        | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 156 - COPEL                                | 69/7755433 | 0,00             | 67.186,02        |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 155 - COPEL                                | 69/7755435 | 57.788,57        | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 155 - COPEL                                | 69/7755435 | 0,00             | 57.788,57        |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 154 - COPEL                                | 69/7755437 | 55.368,53        | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 154 - COPEL                                | 69/7755437 | 0,00             | 55.368,53        |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO       | 69/7755439 | 11.937,80        | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO       | 69/7755439 | 0,00             | 11.937,80        |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 152 - COPEL                                | 69/7755441 | 6.451,18         | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 152 - COPEL                                | 69/7755441 | 0,00             | 6.451,18         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 151 - COPEL                                | 69/7755443 | 7.734,72         | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 151 - COPEL                                | 69/7755443 | 0,00             | 7.734,72         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 150 - COPEL                                | 69/7755445 | 1,88             | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 150 - COPEL                                | 69/7755445 | 0,00             | 1,88             |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 149 - COPEL                                | 69/7755447 | 5.989,59         | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 149 - COPEL                                | 69/7755447 | 0,00             | 5.989,59         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 148 - COPEL                                | 69/7755449 | 8.548,48         | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 148 - COPEL                                | 69/7755449 | 0,00             | 8.548,48         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 147 - COPEL                                | 69/7755451 | 11.328,38        | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 147 - COPEL                                | 69/7755451 | 0,00             | 11.328,38        |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 146 - COPEL                                | 69/7755453 | 5.034,68         | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 146 - COPEL                                | 69/7755453 | 0,00             | 5.034,68         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 145 - COPEL                                | 69/7755455 | 45.973,97        | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 145 - COPEL                                | 69/7755455 | 0,00             | 45.973,97        |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 144 - COPEL                                | 69/7755457 | 6.585,83         | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 144 - COPEL                                | 69/7755457 | 0,00             | 6.585,83         |
| 30                   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | Nota 143 - COPEL                                | 69/7755459 | 61.905,74        | 0,00             |
| 30                   | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2 | Nota 143 - COPEL                                | 69/7755459 | 0,00             | 61.905,74        |
| 30                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 09/2021           | 0/7755468  | 8.315,33         | 0,00             |

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia | Conta     | Red. Histórico | Descrição  | Lotel/Lcto           | Débito              | Crédito             |
|-----|-----------|----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 30  | 215010006 | 171-6          | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 09/2021                  | 0/7755468            | 0,00                | 8.315,33            |
| 30  | 333010005 | 349-2          | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES               | 0/7755469            | 2.200,00            | 0,00                |
| 30  | 215010012 | 177-5          | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES               | 0/7755465            | 0,00                | 2.200,00            |
| 30  | 215010012 | 177-5          | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES           | 0/7755470            | 242,00              | 0,00                |
| 30  | 215010012 | 177-5          | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES           | 0/7755470            | 0,00                | 242,00              |
| 30  | 215010005 | 170-8          | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES           | 0/7755471            | 8.905,32            | 0,00                |
| 30  | 215010001 | 166-0          | VLR.RETIDO S/GUIA DE INSS REF 09/2021                  | 0/7755471            | 0,00                | 8.905,32            |
| 30  | 215010005 | 170-8          | VLR.RETIDO S/GUIA DE INSS REF 09/2021                  | 0/7755472            | 230,84              | 0,00                |
| 30  | 215010001 | 166-0          | SALARIOS A PAGAR REF 09/2021                           | 0/7755472            | 0,00                | 230,84              |
| 30  | 216010002 | 182-1          | SALARIOS A PAGAR REF 09/2021                           | 0/7755473            | 867,10              | 0,00                |
| 30  | 215010001 | 166-0          | SALARIOS A PAGAR REF 09/2021                           | 0/7755473            | 0,00                | 867,10              |
| 30  | 215010009 | 174-1          | SALARIOS A PAGAR REF 09/2021                           | 0/7755474            | 11.835,15           | 0,00                |
| 30  | 333020007 | 355-7          | VLR. DO INSS A PAGAR REF 09/2021                       | 0/7755474            | 0,00                | 11.835,15           |
| 30  | 215010005 | 170-8          | VLR. DO INSS A PAGAR REF 09/2021                       | 0/7755475            | 3.209,51            | 0,00                |
| 30  | 333020002 | 351-4          | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS MES 09/2021                     | 0/7755475            | 0,00                | 3.209,51            |
| 30  | 111010001 | 1-9            | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS MES 09/2021                     | 0/7755476            | 316,52              | 0,00                |
| 30  | 333020003 | 352-2          | VALOR REFERENTE MES 09/2021                            | 0/7755476            | 0,00                | 316,52              |
| 30  | 111010001 | 1-9            | VALOR REFERENTE MES 09/2021                            | 0/7755477            | 812,09              | 0,00                |
| 30  | 333020001 | 350-6          | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 09/2021                   | 0/7755477            | 0,00                | 812,09              |
| 30  | 111010001 | 1-9            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 09/2021                   | 0/7755478            | 100.637,39          | 0,00                |
| 30  | 333020001 | 350-6          | SALARIOS A PAGAR MES 09/2021                           | 0/7755478            | 0,00                | 100.637,39          |
| 30  | 215010001 | 166-0          | SALARIOS A PAGAR MES 09/2021                           | 0/7755478            | 0,00                | 100.637,39          |
| 30  | 333040027 | 500-2          | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 992 MERTZ CONTABILIDADE LTDA ME | 0/7755494            | 350,00              | 0,00                |
| 30  | 111020016 | 650-5          | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 992 MERTZ CONTABILIDADE LTDA ME | 0/7755494            | 0,00                | 350,00              |
| 30  | 111020015 | 8-6            | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M MES 09/2021                  | 0/7755503            | 129.084,15          | 0,00                |
| 30  | 111010001 | 1-9            | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M MES 09/2021                  | 0/7755503            | 0,00                | 129.084,15          |
| 30  | 111030002 | 652-1          | APLIC.FINANC.EFETUADA MES 09/2021                      | 0/7755504            | 110.636,53          | 0,00                |
| 30  | 111020015 | 8-6            | APLIC.FINANC.EFETUADA MES 09/2021                      | 0/7755504            | 0,00                | 110.636,53          |
| 30  | 111020015 | 8-6            | APLIC.FINANC.RESGATADA MES 09/2021                     | 0/7755505            | 173.817,75          | 0,00                |
| 30  | 111020015 | 8-6            | APLIC.FINANC.RESGATADA MES 09/2021                     | 0/7755505            | 0,00                | 173.817,75          |
| 30  | 111030002 | 652-1          | APLIC.FINANC.RESGATADA MES 09/2021                     | 0/7755506            | 1.056,26            | 0,00                |
| 30  | 221010002 | 654-8          | PAGO PARCELA No MES 09/2021                            | 0/7755506            | 0,00                | 1.056,26            |
| 30  | 111020015 | 8-6            | PAGO PARCELA No MES 09/2021                            | 0/7755507            | 188,43              | 0,00                |
| 30  | 111030002 | 652-1          | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC MES 09/2021                  | 0/7755507            | 0,00                | 188,43              |
| 30  | 421010002 | 447-2          | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC MES 09/2021                  | 0/7755508            | 129.584,94          | 0,00                |
| 30  | 111010001 | 1-9            | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV MES 09/2021                  | 0/7755508            | 0,00                | 129.584,94          |
| 30  | 111020015 | 8-6            | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV MES 09/2021                  | 0/7755509            | 37.418,94           | 0,00                |
| 30  | 313010005 | 232-1          | VLR DO SIMPLES A PAGAR MES 09/2021                     | 0/7755509            | 0,00                | 37.418,94           |
| 30  | 216010008 | 186-4          | VLR DO SIMPLES A PAGAR MES 09/2021                     | 0/7755631            | 141.404,16          | 0,00                |
| 30  | 111020016 | 650-5          | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 09/2021                  | 0/7755631            | 0,00                | 141.404,16          |
| 30  | 111010001 | 1-9            | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 09/2021                  | 0/7755632            | 86,89               | 0,00                |
| 30  | 332010002 | 337-9          | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 09/2021                   | 0/7755632            | 0,00                | 86,89               |
| 30  | 111020016 | 650-5          | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 09/2021                   | 0/7755633            | 100.000,00          | 0,00                |
| 30  | 111030003 | 653-0          | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 09/2021                      | 0/7755633            | 0,00                | 100.000,00          |
| 30  | 111020016 | 650-5          | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 09/2021                      | 0/7755634            | 51.769,81           | 0,00                |
| 30  | 111020016 | 650-5          | APLIC.FINANC.RESGATADA REF 09/2021                     | 0/7755634            | 0,00                | 51.769,81           |
| 30  | 111030003 | 653-0          | APLIC.FINANC.RESGATADA REF 09/2021                     | 0/7755635            | 459,71              | 0,00                |
| 30  | 111030003 | 653-0          | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 09/2021                  | 0/7755635            | 0,00                | 459,71              |
| 30  | 421010002 | 447-2          | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 09/2021                  | 0/7755636            | 105.039,60          | 0,00                |
| 30  | 111010001 | 1-9            | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 09/2021                  | 0/7755636            | 0,00                | 105.039,60          |
| 30  | 111020016 | 650-5          | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 09/2021                  | 0/7793921            | 22.500,00           | 0,00                |
| 30  | 112020010 | 647-5          | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES              | 0/7793921            | 0,00                | 22.500,00           |
| 30  | 111010001 | 1-9            | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES              | 0/7799062            | 11.241,51           | 0,00                |
| 30  | 333010004 | 348-4          | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 09/21                           | 0/7799062            | 0,00                | 11.241,51           |
| 30  | 111010001 | 1-9            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 09/21                           | 0/7799062            | 0,00                | 11.241,51           |
|     |           |                |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.512.805,57</b> | <b>1.512.805,57</b> |
|     |           |                |  | <b>Total do Mês:</b> | <b>1.679.265,81</b> | <b>1.679.265,81</b> |



J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

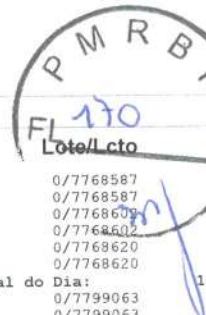
| Consolidação: Empresa |                                     | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 |  | Mes/Ano: 10/2021 |                  |                  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Dia                   | Conta                               | Red.                             | Histórico  | Lote/Lcto        | Debito           | Crédito          |
| 1                     | 333040020 COMBUST. E LUBRIFICANTES  | 378-6                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 5614                              | 0/7768595        | 290,22           | 0,00             |
| 1                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 5614                              | 0/7768595        | 0,00             | 290,22           |
| 1                     | 333040025 DESPESAS C/ CARTORIO      | 383-2                            | PGTO.CFE.RECIBO tabelionato de protestop                 | 0/7799068        | 501,75           | 0,00             |
| 1                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO tabelionato de protestop                 | 0/7799068        | 0,00             | 501,75           |
| 1                     | 333040018 DESP. C/ MANUTENÇÃO       | 376-0                            | PGTO.CFE.RECIBO 010/21                                   | 0/7799076        | 280,00           | 0,00             |
| 1                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO 010/21                                   | 0/7799076        | 0,00             | 280,00           |
| 1                     | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 348-4                            | PGTO.CFE.RECIBO PASAGENS                                 | 0/7799077        | 285,00           | 0,00             |
| 1                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO PASAGENS                                 | 0/7799077        | 0,00             | 285,00           |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>1.356,97</b>  | <b>1.356,97</b>  |
| 4                     | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL PARANA AMBIENTAL                  | 0/7768583        | 75,00            | 0,00             |
| 4                     | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL PARANA AMBIENTAL                  | 0/7768583        | 0,00             | 75,00            |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>75,00</b>     | <b>75,00</b>     |
| 5                     | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5                            | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 09/2021                     | 0/7768543        | 1.958,00         | 0,00             |
| 5                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 09/2021                     | 0/7768543        | 0,00             | 1.958,00         |
| 5                     | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO RE 09/2021                      | 0/7768544        | 90.634,13        | 0,00             |
| 5                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO RE 09/2021                      | 0/7768544        | 0,00             | 90.634,13        |
| 5                     | 333040018 DESP. C/ MANUTENÇÃO       | 376-0                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 758                               | 0/7768585        | 595,00           | 0,00             |
| 5                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 758                               | 0/7768585        | 0,00             | 595,00           |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>93.187,13</b> | <b>93.187,13</b> |
| 6                     | 334020012 FRETES E CARRETOS         | 408-1                            | PGTO.CFE.CONHECIMENTO 6945727                            | 0/7768606        | 119,76           | 0,00             |
| 6                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.CONHECIMENTO 6945727                            | 0/7768606        | 0,00             | 119,76           |
| 6                     | 221010002 PRONAMPE BB               | 654-8                            | PAGO PARCELA No REF 10/2021                              | 0/7768632        | 1.058,37         | 0,00             |
| 6                     | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PAGO PARCELA No REF 10/2021                              | 0/7768632        | 0,00             | 1.058,37         |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>1.178,13</b>  | <b>1.178,13</b>  |
| 7                     | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6                            | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 09/2021                             | 0/7768623        | 5.113,30         | 0,00             |
| 7                     | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 09/2021                             | 0/7768623        | 0,00             | 5.113,30         |
| 7                     | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6                            | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 09/2021                             | 0/7768624        | 3.202,24         | 0,00             |
| 7                     | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 09/2021                             | 0/7768624        | 0,00             | 3.202,24         |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>8.315,54</b>  | <b>8.315,54</b>  |
| 8                     | 142030004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 87-6                             | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 221 ABERCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0/7768618        | 16.980,00        | 0,00             |
| 8                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 221 ABERCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0/7768618        | 0,00             | 16.980,00        |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>16.980,00</b> | <b>16.980,00</b> |
| 11                    | 334020013 DESPESAS DIVERSAS         | 409-0                            | VALOR REFERENTE MES 10/2021                              | 0/7768566        | 508,00           | 0,00             |
| 11                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | VALOR REFERENTE MES 10/2021                              | 0/7768566        | 0,00             | 508,00           |
| 11                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS LICENCIAMENTO 2021               | 0/7768575        | 811,79           | 0,00             |
| 11                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS LICENCIAMENTO 2021               | 0/7768575        | 0,00             | 811,79           |
| 11                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS LICENCIAMENTO 2021               | 0/7768576        | 916,40           | 0,00             |
| 11                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS LICENCIAMENTO 2021               | 0/7768576        | 0,00             | 916,40           |
| 11                    | 334010008 CONTR.SINDICAL PATRONAL   | 390-5                            | PGTO. CFE. SINDICAL MES 10/2021                          | 0/7768629        | 683,89           | 0,00             |
| 11                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGTO. CFE. SINDICAL MES 10/2021                          | 0/7768629        | 0,00             | 683,89           |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>2.920,08</b>  | <b>2.920,08</b>  |
| 12                    | 334020006 ENERGIA ELETRICA          | 403-1                            | CFE.TALAO COPEL 10/21                                    | 0/7799058        | 199,43           | 0,00             |
| 12                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CFE.TALAO COPEL 10/21                                    | 0/7799058        | 0,00             | 199,43           |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>199,43</b>    | <b>199,43</b>    |
| 13                    | 333040002 MATERIAIS DE ESCRITORIO   | 364-6                            | VALOR REFERENTE CERTIFICADO                              | 0/7768565        | 249,90           | 0,00             |
| 13                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5                            | VALOR REFERENTE CERTIFICADO                              | 0/7768565        | 0,00             | 249,90           |
| 13                    | 333040020 COMBUST. E LUBRIFICANTES  | 378-6                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1296                              | 0/7768594        | 209,09           | 0,00             |
| 13                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1296                              | 0/7768594        | 0,00             | 209,09           |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>458,99</b>    | <b>458,99</b>    |
| 14                    | 334020010 MATERIAL DE CONSUMO       | 406-5                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMP BRAS                         | 0/7768577        | 225,50           | 0,00             |
| 14                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMP BRAS                         | 0/7768577        | 0,00             | 225,50           |
| 14                    | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3                            | VALOR REFERENTE MES 10/2021                              | 0/7768580        | 1.439,66         | 0,00             |
| 14                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | VALOR REFERENTE MES 10/2021                              | 0/7768580        | 0,00             | 1.439,66         |
| 14                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS JUNR comercial                   | 0/7799093        | 64,31            | 0,00             |
| 14                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS JUNR comercial                   | 0/7799093        | 0,00             | 64,31            |
| 14                    | 333040011 S E G U R O S             | 369-7                            | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC Barkley                        | 0/7799095        | 2.100,00         | 0,00             |
| 14                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC Barkley                        | 0/7799095        | 0,00             | 2.100,00         |
| 14                    | 333040011 S E G U R O S             | 369-7                            | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC junto seguros                  | 0/7799096        | 1.401,65         | 0,00             |
| 14                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC junto seguros                  | 0/7799096        | 0,00             | 1.401,65         |
| 14                    | 333040011 S E G U R O S             | 369-7                            | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC junto seguros                  | 0/7799097        | 1.402,11         | 0,00             |
| 14                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC junto seguros                  | 0/7799097        | 0,00             | 1.402,11         |
| 14                    | 333040011 S E G U R O S             | 369-7                            | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC junto seguros                  | 0/7799098        | 1.401,65         | 0,00             |
| 14                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC junto seguros                  | 0/7799098        | 0,00             | 1.401,65         |
| 14                    | 333040026 MATERIAL DE LIMPEZA       | 384-1                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMP BRAS                         | 0/7799099        | 220,00           | 0,00             |
| 14                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL LIMP BRAS                         | 0/7799099        | 0,00             | 220,00           |
| 14                    | 333040004 TELEFONE LINHA FIXA       | 366-2                            | CFE.TALAO TELEFONE ABERON                                | 0/7799100        | 4.245,00         | 0,00             |
| 14                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CFE.TALAO TELEFONE ABERON                                | 0/7799100        | 0,00             | 4.245,00         |
| 14                    | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1                            | PGTO. CFE. SINDICAL 10/21                                | 0/7799101        | 863,87           | 0,00             |
| 14                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO. CFE. SINDICAL 10/21                                | 0/7799101        | 0,00             | 863,87           |
| 14                    | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3                            | PGTO. CFE. SINDICAL ASSOCIAO                             | 0/7799102        | 1.843,94         | 0,00             |
| 14                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO. CFE. SINDICAL ASSOCIAO                             | 0/7799102        | 0,00             | 1.843,94         |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>15.207,69</b> | <b>15.207,69</b> |
| 15                    | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 348-4                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 10/2021                       | 0/7768616        | 399,52           | 0,00             |
| 15                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 10/2021                       | 0/7768616        | 0,00             | 399,52           |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>399,52</b>    | <b>399,52</b>    |
| 18                    | 333040017 DESPESAS C/ VEICULOS      | 375-1                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 74256                             | 0/7768603        | 220,00           | 0,00             |
| 18                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 74256                             | 0/7768603        | 0,00             | 220,00           |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>220,00</b>    | <b>220,00</b>    |
| 20                    | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8                            | PAGAMENTO DO INSS MES 09/2021                            | 0/7768619        | 3.501,26         | 0,00             |
| 20                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PAGAMENTO DO INSS MES 09/2021                            | 0/7768619        | 0,00             | 3.501,26         |
| 20                    | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9                            | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 10/2021                     | 0/7768626        | 570,68           | 0,00             |
| 20                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 10/2021                     | 0/7768626        | 0,00             | 570,68           |
| 20                    | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1                            | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 09/2021                            | 0/7768630        | 1.278,76         | 0,00             |
| 20                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 09/2021                            | 0/7768630        | 0,00             | 1.278,76         |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>5.350,70</b>  | <b>5.350,70</b>  |
| 21                    | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3                            | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC 11032183                       | 0/7768568        | 1.450,47         | 0,00             |
| 21                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC 11032183                       | 0/7768568        | 0,00             | 1.450,47         |
| 21                    | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 348-4                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 10/21                             | 0/7799053        | 644,00           | 0,00             |
| 21                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 10/21                             | 0/7799053        | 0,00             | 644,00           |
| 21                    | 333040025 DESPESAS C/ CARTORIO      | 383-2                            | PGTO.CFE.RECIBO 10/21                                    | 0/7799054        | 163,28           | 0,00             |
| 21                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO 10/21                                    | 0/7799054        | 0,00             | 163,28           |
| 21                    | 334020006 ENERGIA ELETRICA          | 403-1                            | CFE.TALAO COPEL 11/21                                    | 0/7799064        | 53,47            | 0,00             |
| 21                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CFE.TALAO COPEL 11/21                                    | 0/7799064        | 0,00             | 53,47            |
| <b>Total do Dia:</b>  |                                     |                                  |  |                  | <b>2.311,22</b>  | <b>2.311,22</b>  |
| 22                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0                            | VALOR REFERENTE SODEXO                                   | 0/7768570        | 11.000,00        | 0,00             |
| 22                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | VALOR REFERENTE SODEXO                                   | 0/7768570        | 0,00             | 11.000,00        |
| 22                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS    | 397-2                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS LICENCIAMENTO 2021               | 0/7768573        | 218,53           | 0,00             |
| 22                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS LICENCIAMENTO 2021               | 0/7768573        | 0,00             | 218,53           |

J. M. MENDES INSTAL E CONST-LTDA ME

*[Handwritten signatures and initials]*

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



| Dia                  | Conta                              | Red. Histórico  | Lote/Lcto  | Débito           | Crédito          |
|----------------------|------------------------------------|---|------------|------------------|------------------|
| 22                   | 334020012 FRETES E CARRETOS        | 408-1 PGTO.CFE.CONHECIMENTO 652427                            | 0/7768587  | 111,50           | 0,00             |
| 22                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 PGTO.CFE.CONHECIMENTO 652427                              | 0/7768587  | 0,00             | 111,50           |
| 22                   | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO         | 510-0 N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 958715                           | 0/7768602  | 1.107,70         | 0,00             |
| 22                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 958715                             | 0/7768602  | 0,00             | 1.107,70         |
| 22                   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS) | 354-9 FGTS S/RESCISAO CONTRATO REF 10/2021                    | 0/7768620  | 579,90           | 0,00             |
| 22                   | 111020015 BCO. DO BRASIL           | 8-6 FGTS S/RESCISAO CONTRATO REF 10/2021                      | 0/7768620  | 0,00             | 579,90           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                    |   |            | <b>13.017,63</b> | <b>13.017,63</b> |
| 23                   | 334020006 ENERGIA ELETRICA         | 403-1 CFE.TALAO COPEL 11/21                                   | 0/7799063  | 368,02           | 0,00             |
| 23                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 CFE.TALAO COPEL 11/21                                     | 0/7799063  | 0,00             | 368,02           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                    |   |            | <b>368,02</b>    | <b>368,02</b>    |
| 24                   | 334020006 ENERGIA ELETRICA         | 403-1 CFE.TALAO COPEL 10/21                                   | 0/7799055  | 38,38            | 0,00             |
| 24                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 CFE.TALAO COPEL 10/21                                     | 0/7799055  | 0,00             | 38,38            |
| <b>Total do Dia:</b> |                                    |   |            | <b>38,38</b>     | <b>38,38</b>     |
| 27                   | 334020010 MATERIAL DE CONSUMO      | 406-5 N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 6173                             | 0/7768589  | 1.390,00         | 0,00             |
| 27                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 6173                               | 0/7768589  | 0,00             | 1.390,00         |
| <b>Total do Dia:</b> |                                    |   |            | <b>1.390,00</b>  | <b>1.390,00</b>  |
| 28                   | 334020012 FRETES E CARRETOS        | 408-1 PGTO.CFE.CONHECIMENTO 842225                            | 0/7779930  | 214,00           | 0,00             |
| 28                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 PGTO.CFE.CONHECIMENTO 842225                              | 0/7779930  | 0,00             | 214,00           |
| 28                   | 333040028 CREA- PR                 | 649-1 PGTO.CFE.RECIBO CREA                                    | 0/7799080  | 233,94           | 0,00             |
| 28                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 PGTO.CFE.RECIBO CREA                                      | 0/7799080  | 0,00             | 233,94           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                    |   |            | <b>447,94</b>    | <b>447,94</b>    |
| 29                   | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO  | 500-2 N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1065 MERTZ CONTABILIDADE LTDA ME | 0/7768586  | 350,00           | 0,00             |
| 29                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1065 MERTZ CONTABILIDADE LTDA ME   | 0/7768586  | 0,00             | 350,00           |
| 29                   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER       | 186-4 PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 09/2021                      | 0/7768627  | 30.743,16        | 0,00             |
| 29                   | 111020015 BCO. DO BRASIL           | 8-6 PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 09/2021                        | 0/7768627  | 0,00             | 30.743,16        |
| 29                   | 332010001 JUROS E MORAS            | 336-1 PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 09/2021                      | 0/7768628  | 913,07           | 0,00             |
| 29                   | 111020015 BCO. DO BRASIL           | 8-6 PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 09/2021                        | 0/7768628  | 0,00             | 913,07           |
| <b>Total do Dia:</b> |                                    |   |            | <b>32.006,23</b> | <b>32.006,23</b> |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 158 - COPEL  | 70/7768485 | 8.899,76         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 158 - COPEL  | 70/7768485 | 0,00             | 8.899,76         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 159 - COPEL  | 70/7768487 | 5.435,44         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 159 - COPEL  | 70/7768487 | 0,00             | 5.435,44         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 160 - COPEL  | 70/7768489 | 5.926,72         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 160 - COPEL  | 70/7768489 | 0,00             | 5.926,72         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 161 - COPEL  | 70/7768491 | 5.926,72         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 161 - COPEL  | 70/7768491 | 0,00             | 5.926,72         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 163 - COPEL  | 70/7768493 | 3.602,87         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 163 - COPEL  | 70/7768493 | 0,00             | 3.602,87         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 164 - COPEL  | 70/7768495 | 2.821,51         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 164 - COPEL  | 70/7768495 | 0,00             | 2.821,51         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 165 - COPEL  | 70/7768497 | 6.777,71         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 165 - COPEL  | 70/7768497 | 0,00             | 6.777,71         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 166 - COPEL  | 70/7768499 | 4.632,77         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 166 - COPEL  | 70/7768499 | 0,00             | 4.632,77         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 167 - COPEL  | 70/7768501 | 6.777,71         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 167 - COPEL  | 70/7768501 | 0,00             | 6.777,71         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 168 - COPEL  | 70/7768503 | 5.841,92         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 168 - COPEL  | 70/7768503 | 0,00             | 5.841,92         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 169 - COPEL  | 70/7768505 | 27.163,50        | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 169 - COPEL  | 70/7768505 | 0,00             | 27.163,50        |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 170 - COPEL  | 70/7768507 | 76.782,84        | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 170 - COPEL  | 70/7768507 | 0,00             | 76.782,84        |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 172 - COPEL  | 70/7768509 | 69.449,61        | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 172 - COPEL  | 70/7768509 | 0,00             | 69.449,61        |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 173 - COPEL  | 70/7768511 | 3.229,93         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 173 - COPEL  | 70/7768511 | 0,00             | 3.229,93         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 174 - COPEL  | 70/7768513 | 12.625,73        | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 174 - COPEL  | 70/7768513 | 0,00             | 12.625,73        |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 175 - COPEL  | 70/7768515 | 3.663,62         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 175 - COPEL  | 70/7768515 | 0,00             | 3.663,62         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 176 - COPEL  | 70/7768517 | 13.544,10        | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 176 - COPEL  | 70/7768517 | 0,00             | 13.544,10        |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 177 - COPEL  | 70/7768519 | 5.522,74         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 177 - COPEL  | 70/7768519 | 0,00             | 5.522,74         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 178 - COPEL  | 70/7768521 | 4.526,58         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 178 - COPEL  | 70/7768521 | 0,00             | 4.526,58         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 179 - COPEL  | 70/7768523 | 5.635,82         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 179 - COPEL  | 70/7768523 | 0,00             | 5.635,82         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 180 - COPEL  | 70/7768525 | 2.854,00         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 180 - COPEL  | 70/7768525 | 0,00             | 2.854,00         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 181 - COPEL  | 70/7768527 | 3.440,84         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 181 - COPEL  | 70/7768527 | 0,00             | 3.440,84         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 182 - COPEL  | 70/7768529 | 5.635,82         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 182 - COPEL  | 70/7768529 | 0,00             | 5.635,82         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 183 - COPEL  | 70/7768531 | 4.100,96         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 183 - COPEL  | 70/7768531 | 0,00             | 4.100,96         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 184 - COPEL  | 70/7768533 | 5.469,60         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 184 - COPEL  | 70/7768533 | 0,00             | 5.469,60         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 185 - COPEL  | 70/7768535 | 7.859,66         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 185 - COPEL  | 70/7768535 | 0,00             | 7.859,66         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 186 - COPEL  | 70/7768537 | 5.873,83         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 186 - COPEL  | 70/7768537 | 0,00             | 5.873,83         |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 Nota 187 - COPEL  | 70/7768539 | 5.137,85         | 0,00             |
| 31                   | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 450-2 Nota 187 - COPEL  | 70/7768539 | 0,00             | 5.137,85         |
| 31                   | 333020002 FERIAS                   | 351-4 PGTO.CFE.RECIBO FERIAS REF 10/2021                      | 0/7768553  | 5.752,28         | 0,00             |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 PGTO.CFE.RECIBO FERIAS REF 10/2021                        | 0/7768553  | 0,00             | 5.752,28         |
| 31                   | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS     | 350-6 VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 10/2021                    | 0/7768554  | 3.011,95         | 0,00             |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 10/2021                      | 0/7768554  | 0,00             | 3.011,95         |
| 31                   | 333020003 13 SALARIOS              | 352-2 VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 10/2021                    | 0/7768555  | 4.130,09         | 0,00             |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 10/2021                      | 0/7768555  | 0,00             | 4.130,09         |
| 31                   | 333020004 AVISO PREVIO             | 353-1 VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 10/2021                    | 0/7768556  | 884,04           | 0,00             |
| 31                   | 111010001 CAIXA                    | 1-9 VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 10/2021                      | 0/7768556  | 0,00             | 884,04           |
| 31                   | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS     | 350-6 SALARIOS A PAGAR REF 10/2021                            | 0/7768557  | 120.860,29       | 0,00             |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR         | 166-0 SALARIOS A PAGAR REF 10/2021                            | 0/7768557  | 0,00             | 120.860,29       |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR         | 166-0 VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 10/2021                    | 0/7768558  | 10.187,74        | 0,00             |
| 31                   | 215010005 INSS A PAGAR             | 170-8 VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 10/2021                    | 0/7768558  | 0,00             | 10.187,74        |
| 31                   | 215010001 SALARIOS A PAGAR         | 166-0 VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 10/2021                    | 0/7768559  | 501,65           | 0,00             |
| 31                   | 216010002 IRRF A RECOLHER          | 182-4 VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 10/2021                    | 0/7768559  | 0,00             | 501,65           |

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME



| Consolidação: Empresa |           | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 |   | Lote/Lcto | Débito              | Crédito             |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Dia                   | Conta     | Red.                             | Histórico                                 |           |                     |                     |
| 31                    | 215010001 | 166-0                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 10/2021      | 0/7768560 | 844,81              | 0,00                |
| 31                    | 215010009 | 174-1                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO MES 10/2021      | 0/7768560 | 0,00                | 844,81              |
| 31                    | 333020005 | 354-9                            | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 10/2021     | 0/7768561 | 9.789,33            | 0,00                |
| 31                    | 215010006 | 171-6                            | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 10/2021     | 0/7768561 | 0,00                | 9.789,33            |
| 31                    | 333020007 | 355-7                            | VL.R. DO INSS A PAGAR REF 10/2021         | 0/7768562 | 12.031,83           | 0,00                |
| 31                    | 215010005 | 170-8                            | VL.R. DO INSS A PAGAR REF 10/2021         | 0/7768562 | 0,00                | 12.031,83           |
| 31                    | 333010005 | 349-2                            | VL.R. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES | 0/7768563 | 2.200,00            | 0,00                |
| 31                    | 215010012 | 177-5                            | VL.R. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES | 0/7768563 | 0,00                | 2.200,00            |
| 31                    | 215010012 | 177-5                            | RETIRADA PRO-LABORE PAGAR                 | 0/7768564 | 242,00              | 0,00                |
| 31                    | 215010012 | 177-5                            | RETIRADA PRO-LABORE PAGAR                 | 0/7768564 | 0,00                | 242,00              |
| 31                    | 215010005 | 170-8                            | VL.R. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES | 0/7768564 | 166,05              | 0,00                |
| 31                    | 332010002 | 337-9                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 10/2021      | 0/7768633 | 0,00                | 166,05              |
| 31                    | 111020015 | 8-6                              | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 10/2021      | 0/7768634 | 297.483,99          | 0,00                |
| 31                    | 111020015 | 8-6                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M MES 10/2021     | 0/7768634 | 0,00                | 297.483,99          |
| 31                    | 111020015 | 1-9                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M MES 10/2021     | 0/7768635 | 181.237,28          | 0,00                |
| 31                    | 111010001 | 652-1                            | APLIC.FINANC.EFETUADA MES 10/2021         | 0/7768635 | 0,00                | 181.237,28          |
| 31                    | 111030002 | 8-6                              | APLIC.FINANC.EFETUADA MES 10/2021         | 0/7768636 | 209.303,78          | 0,00                |
| 31                    | 111020015 | 8-6                              | APLIC.FINANC.RESGATADA MES 10/2021        | 0/7768636 | 0,00                | 209.303,78          |
| 31                    | 111030002 | 652-1                            | APLIC.FINANC.RESGATADA MES 10/2021        | 0/7768637 | 261.094,46          | 0,00                |
| 31                    | 111010001 | 1-9                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 10/2021     | 0/7768637 | 0,00                | 261.094,46          |
| 31                    | 111020015 | 8-6                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 10/2021     | 0/7768638 | 53,96               | 0,00                |
| 31                    | 111030002 | 652-1                            | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 10/2021     | 0/7768638 | 0,00                | 53,96               |
| 31                    | 421010002 | 447-2                            | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 10/2021     | 0/7768639 | 322.508,30          | 0,00                |
| 31                    | 111020016 | 650-5                            | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M MES 10/2021     | 0/7768639 | 0,00                | 322.508,30          |
| 31                    | 111010001 | 1-9                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M MES 10/2021     | 0/7768640 | 108,75              | 0,00                |
| 31                    | 332010002 | 337-9                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA MES 10/2021      | 0/7768640 | 0,00                | 108,75              |
| 31                    | 111020016 | 650-5                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA MES 10/2021      | 0/7768641 | 200.000,00          | 0,00                |
| 31                    | 111030003 | 653-0                            | APLIC.FINANC.EFETUADA MES 10/2021         | 0/7768641 | 0,00                | 200.000,00          |
| 31                    | 111020016 | 650-5                            | APLIC.FINANC.EFETUADA MES 10/2021         | 0/7768642 | 385.021,00          | 0,00                |
| 31                    | 111020016 | 650-5                            | APLIC.FINANC.RESGATADA MES 10/2021        | 0/7768642 | 0,00                | 385.021,00          |
| 31                    | 111030003 | 653-0                            | APLIC.FINANC.RESGATADA MES 10/2021        | 0/7768643 | 507.170,65          | 0,00                |
| 31                    | 111010001 | 1-9                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 10/2021     | 0/7768643 | 0,00                | 507.170,65          |
| 31                    | 111020016 | 650-5                            | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 10/2021     | 0/7768644 | 199,84              | 0,00                |
| 31                    | 111030003 | 653-0                            | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 10/2021     | 0/7768644 | 0,00                | 199,84              |
| 31                    | 421010002 | 447-2                            | CRED.JUROS S/APLIC.FINANC REF 10/2021     | 0/7768645 | 1.638,57            | 0,00                |
| 31                    | 215010001 | 166-0                            | VL.R. RETIDO EMPREGADOS N/M REF 10/2021   | 0/7768645 | 0,00                | 1.638,57            |
| 31                    | 216010002 | 182-1                            | VL.R. RETIDO EMPREGADOS N/M REF 10/2021   | 0/7779917 | 32.268,06           | 0,00                |
| 31                    | 313010005 | 232-1                            | VL.R DO SIMPLES A PAGAR REF 10/2021       | 0/7779917 | 0,00                | 32.268,06           |
| 31                    | 216010008 | 186-4                            | VL.R DO SIMPLES A PAGAR REF 10/2021       | 0/7793922 | 22.500,00           | 0,00                |
| 31                    | 112020010 | 647-5                            | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES | 0/7793922 | 0,00                | 22.500,00           |
| 31                    | 111010001 | 1-9                              | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES |           |                     |                     |
| <b>Total do Dia:</b>  |           |                                  |   |           | <b>2.910.350,86</b> | <b>2.910.350,86</b> |
| <b>Total do Mês:</b>  |           |                                  |   |           | <b>3.105.779,46</b> | <b>3.105.779,46</b> |

*[Handwritten signatures and scribbles]*



| Consolidação: Empresa |                                     | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 |  | Lote/Lcto            | Débito            | Crédito           |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Dia                   | Conta                               | Red.                             | Histórico  |                      |                   |                   |
| 1                     | 333020018 EXAME DE SAUDE OCUPACIONA | 565-7                            | PGTO.CFE.RECIBO PARANA AMBIENTAL                     | 0/7799066            | 75,00             | 0,00              |
| 1                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO PARANA AMBIENTAL                     | 0/7799066            | 0,00              | 75,00             |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>75,00</b>      | <b>75,00</b>      |
| 3                     | 334020004 AGUA E ESGOTO             | 401-4                            | CFE.TALAO SANEPAR 11/21                              | 0/7799021            | 150,17            | 0,00              |
| 3                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CFE.TALAO SANEPAR 11/21                              | 0/7799021            | 0,00              | 150,17            |
| 3                     | 334020006 ENERGIA ELETRICA          | 403-1                            | CFE.TALAO COPEL 11/21                                | 0/7799026            | 150,17            | 0,00              |
| 3                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CFE.TALAO COPEL 11/21                                | 0/7799026            | 0,00              | 150,17            |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>300,34</b>     | <b>300,34</b>     |
| 5                     | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5                            | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 10/2021                 | 0/7779914            | 1.958,00          | 0,00              |
| 5                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. REF 10/2021                 | 0/7779914            | 0,00              | 1.958,00          |
| 5                     | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 10/2021                 | 0/7779915            | 107.687,52        | 0,00              |
| 5                     | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 10/2021                 | 0/7779915            | 0,00              | 107.687,52        |
| 5                     | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6                            | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 10/2021                         | 0/7779925            | 6.004,79          | 0,00              |
| 5                     | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 10/2021                         | 0/7779925            | 0,00              | 6.004,79          |
| 5                     | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6                            | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 10/2021                         | 0/7779926            | 3.784,74          | 0,00              |
| 5                     | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGTO.CFE.GR/FGTS MES 10/2021                         | 0/7779926            | 0,00              | 3.784,74          |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>119.435,05</b> | <b>119.435,05</b> |
| 7                     | 333040028 CREA- PR                  | 649-1                            | PGTO.CFE.RECIBO CREA                                 | 0/7799081            | 233,94            | 0,00              |
| 7                     | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO CREA                                 | 0/7799081            | 0,00              | 233,94            |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>233,94</b>     | <b>233,94</b>     |
| 9                     | 333040001 ALUGUEIS E CONDOMINIOS    | 363-8                            | VALOR REFERENTE MES 11/2021                          | 0/7779929            | 600,00            | 0,00              |
| 9                     | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5                            | VALOR REFERENTE MES 11/2021                          | 0/7779929            | 0,00              | 600,00            |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 10                    | 334010014 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP. | 396-4                            | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS ALVARA                      | 0/7779924            | 115,45            | 0,00              |
| 10                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGO. IMPOSTOS MUNICIPAIS ALVARA                      | 0/7779924            | 0,00              | 115,45            |
| 10                    | 334020004 AGUA E ESGOTO             | 401-4                            | CFE.TALAO SANEPAR 11/21                              | 0/7799028            | 87,18             | 0,00              |
| 10                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CFE.TALAO SANEPAR 11/21                              | 0/7799028            | 0,00              | 87,18             |
| 10                    | 333040025 DESPESAS C/ CARTORIO      | 383-2                            | PGTO.CFE.RECIBO 11/21                                | 0/7799030            | 225,64            | 0,00              |
| 10                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO 11/21                                | 0/7799030            | 0,00              | 225,64            |
| 10                    | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 348-4                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 11/21                         | 0/7799031            | 2.705,56          | 0,00              |
| 10                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 11/21                         | 0/7799031            | 0,00              | 2.705,56          |
| 10                    | 334020004 AGUA E ESGOTO             | 401-4                            | CFE.TALAO SANEPAR 11/21                              | 0/7799043            | 328,80            | 0,00              |
| 10                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CFE.TALAO SANEPAR 11/21                              | 0/7799043            | 0,00              | 328,80            |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.462,63</b>   | <b>3.462,63</b>   |
| 11                    | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9                            | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 10/2021                 | 0/7779921            | 1.029,29          | 0,00              |
| 11                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 10/2021                 | 0/7779921            | 0,00              | 1.029,29          |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.029,29</b>   | <b>1.029,29</b>   |
| 14                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 11/2021                   | 0/7779927            | 1.107,70          | 0,00              |
| 14                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL MES 11/2021                   | 0/7779927            | 0,00              | 1.107,70          |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.107,70</b>   | <b>1.107,70</b>   |
| 16                    | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9                            | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 10/2021                 | 0/7779920            | 608,71            | 0,00              |
| 16                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | FGTS S/RESCISAO CONTRATO MES 10/2021                 | 0/7779920            | 0,00              | 608,71            |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>608,71</b>     | <b>608,71</b>     |
| 19                    | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1                            | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 10/2021                        | 0/7779922            | 1.789,72          | 0,00              |
| 19                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGTO.CFE.DARF/IRF MES 10/2021                        | 0/7779922            | 0,00              | 1.789,72          |
| 19                    | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8                            | PAGAMENTO DO INSS MES 10/2021                        | 0/7779923            | 4.438,93          | 0,00              |
| 19                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PAGAMENTO DO INSS MES 10/2021                        | 0/7779923            | 0,00              | 4.438,93          |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>6.228,65</b>   | <b>6.228,65</b>   |
| 21                    | 334020006 ENERGIA ELETRICA          | 403-1                            | CFE.TALAO COPEL 11/21                                | 0/7799044            | 332,83            | 0,00              |
| 21                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CFE.TALAO COPEL 11/21                                | 0/7799044            | 0,00              | 332,83            |
| 21                    | 333040017 DESPESAS C/ VEICULOS      | 375-1                            | PGTO.CFE.RECIBO MANUT MOTOR                          | 0/7799045            | 100,00            | 0,00              |
| 21                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO MANUT MOTOR                          | 0/7799045            | 0,00              | 100,00            |
| 21                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 510-0                            | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 850164                     | 0/7799046            | 644,00            | 0,00              |
| 21                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 850164                     | 0/7799046            | 0,00              | 644,00            |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.076,83</b>   | <b>1.076,83</b>   |
| 22                    | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4                            | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 11/2021                   | 0/7779918            | 32.268,06         | 0,00              |
| 22                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 11/2021                   | 0/7779918            | 0,00              | 32.268,06         |
| 22                    | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4                            | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 05/2021                   | 0/7779919            | 6.254,61          | 0,00              |
| 22                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5                            | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF 05/2021                   | 0/7779919            | 0,00              | 6.254,61          |
| 22                    | 333020011 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL | 359-0                            | VALOR REFERENTE MES 11/2021                          | 0/7779928            | 1.850,00          | 0,00              |
| 22                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5                            | VALOR REFERENTE MES 11/2021                          | 0/7779928            | 0,00              | 1.850,00          |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>40.372,67</b>  | <b>40.372,67</b>  |
| 25                    | 334020012 FRETES E CARRETOS         | 408-1                            | PGTO.CFE.CONHECIMENTO 3651683                        | 0/7779931            | 63,29             | 0,00              |
| 25                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | PGTO.CFE.CONHECIMENTO 3651683                        | 0/7779931            | 0,00              | 63,29             |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>63,29</b>      | <b>63,29</b>      |
| 29                    | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1140 MERTZ CONTABILIDADE LTDA | 0/7779933            | 350,00            | 0,00              |
| 29                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1140 MERTZ CONTABILIDADE LTDA | 0/7779933            | 0,00              | 350,00            |
|                       |                                     |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>     |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 215 - COPEL                                     | 71/7779862           | 679,64            | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 215 - COPEL                                     | 71/7779862           | 0,00              | 679,64            |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 214 - COPEL                                     | 71/7779864           | 2.002,89          | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 214 - COPEL                                     | 71/7779864           | 0,00              | 2.002,89          |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 213 - COPEL                                     | 71/7779866           | 38.106,51         | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 213 - COPEL                                     | 71/7779866           | 0,00              | 38.106,51         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 212 - COPEL                                     | 71/7779868           | 25.808,96         | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 212 - COPEL                                     | 71/7779868           | 0,00              | 25.808,96         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 210 - COPEL                                     | 71/7779870           | 110.009,30        | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 210 - COPEL                                     | 71/7779870           | 0,00              | 110.009,30        |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 209 - COPEL                                     | 71/7779872           | 7.005,85          | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 209 - COPEL                                     | 71/7779872           | 0,00              | 7.005,85          |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 208 - COPEL                                     | 71/7779874           | 1.983,23          | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 208 - COPEL                                     | 71/7779874           | 0,00              | 1.983,23          |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 207 - COPEL                                     | 71/7779876           | 9.039,57          | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 207 - COPEL                                     | 71/7779876           | 0,00              | 9.039,57          |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 206 - COPEL                                     | 71/7779878           | 8.783,36          | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 206 - COPEL                                     | 71/7779878           | 0,00              | 8.783,36          |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 205 - COPEL                                     | 71/7779880           | 7.547,73          | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 205 - COPEL                                     | 71/7779880           | 0,00              | 7.547,73          |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 204 - COPEL                                     | 71/7779882           | 7.989,16          | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 204 - COPEL                                     | 71/7779882           | 0,00              | 7.989,16          |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 203 - COPEL                                     | 71/7779884           | 6.339,05          | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 203 - COPEL                                     | 71/7779884           | 0,00              | 6.339,05          |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 202 - COPEL                                     | 71/7779886           | 332,32            | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 202 - COPEL                                     | 71/7779886           | 0,00              | 332,32            |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 201 - COPEL                                     | 71/7779888           | 5.894,21          | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 201 - COPEL                                     | 71/7779888           | 0,00              | 5.894,21          |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 200 - COPEL                                     | 71/7779890           | 3.475,00          | 0,00              |
| 30                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 200 - COPEL                                     | 71/7779890           | 0,00              | 3.475,00          |

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME

| Consolidação: Empresa |                                     | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 |  | Lote/Lcto     | Débito       | Crédito      |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| Dia                   | Conta                               | Red.                             | Histórico                                    |               |              |              |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 199 - COPEL                             | 71/7779892    | 7.481,59     | 0,00         |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 199 - COPEL                             | 71/7779892    | 0,00         | 7.481,59     |
| 30                    | 411040011 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 198 - COPEL                             | 71/7779894    | 8.143,08     | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 198 - COPEL                             | 71/7779894    | 0,00         | 8.143,08     |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 198 - COPEL                             | 71/7779896    | 4.882,61     | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 197 - COPEL                             | 71/7779896    | 0,00         | 4.882,61     |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 196 - COPEL                             | 71/7779898    | 4.710,29     | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 196 - COPEL                             | 71/7779898    | 0,00         | 4.710,29     |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 195 - COPEL                             | 71/7779900    | 4.925,36     | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 195 - COPEL                             | 71/7779900    | 0,00         | 4.925,36     |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 194 - COPEL                             | 71/7779902    | 19.827,64    | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 194 - COPEL                             | 71/7779902    | 0,00         | 19.827,64    |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 193 - COPEL                             | 71/7779904    | 3.674,91     | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 193 - COPEL                             | 71/7779904    | 0,00         | 3.674,91     |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 192 - COPEL                             | 71/7779906    | 5.013,77     | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 192 - COPEL                             | 71/7779906    | 0,00         | 5.013,77     |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 191 - COPEL                             | 71/7779908    | 4.004,32     | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 191 - COPEL                             | 71/7779908    | 0,00         | 4.004,32     |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 190 - COPEL                             | 71/7779910    | 33.690,44    | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 190 - COPEL                             | 71/7779910    | 0,00         | 33.690,44    |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 189 - COPEL                             | 71/7779912    | 28.721,03    | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 1-9                              | Nota 189 - COPEL                             | 71/7779912    | 0,00         | 28.721,03    |
| 30                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 450-2                            | Nota 189 - COPEL                             | 0/7779916     | 35.528,96    | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 232-1                            | VLR DO SIMPLES A PAGAR REF 11/2021           | 0/7779916     | 0,00         | 35.528,96    |
| 30                    | 313010005 S I M P L E S             | 186-4                            | VLR DO SIMPLES A PAGAR REF 11/2021           | 0/7779932     | 12.507,70    | 0,00         |
| 30                    | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 510-0                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 243321                | 0/7779932     | 0,00         | 12.507,70    |
| 30                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO          | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 243321                | 0/7779938     | 343.658,12   | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 650-5                            | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 11/2021        | 0/7779938     | 0,00         | 343.658,12   |
| 30                    | 111020016 CEF 3387-3                | 1-9                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 11/2021        | 0/7779939     | 124,60       | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 337-9                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 11/2021         | 0/7779939     | 0,00         | 124,60       |
| 30                    | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS   | 650-5                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 11/2021         | 0/7779940     | 180.000,00   | 0,00         |
| 30                    | 111020016 CEF 3387-3                | 653-0                            | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 11/2021            | 0/7779940     | 0,00         | 180.000,00   |
| 30                    | 111030003 APLICAÇÃO CEF             | 650-5                            | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 11/2021            | 0/7779941     | 127.629,60   | 0,00         |
| 30                    | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5                            | APLIC.FINANC.RESGATADA MES 11/2021           | 0/7779941     | 0,00         | 127.629,60   |
| 30                    | 111020016 CEF 3387-3                | 653-0                            | APLIC.FINANC.RESGATADA MES 11/2021           | 0/7779942     | 174.770,99   | 0,00         |
| 30                    | 111030003 APLICAÇÃO CEF             | 1-9                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 11/2021        | 0/7779942     | 0,00         | 174.770,99   |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 650-5                            | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 11/2021        | 0/7779943     | 1.058,37     | 0,00         |
| 30                    | 111020016 CEF 3387-3                | 654-8                            | PAGO PARCELA No 11/2021                      | 0/7779943     | 0,00         | 1.058,37     |
| 30                    | 221010002 PRONAMPE BB               | 1-9                              | PAGO PARCELA No 11/2021                      | 0/7779944     | 71.295,00    | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 652-1                            | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 11/2021            | 0/7779944     | 0,00         | 71.295,00    |
| 30                    | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 8-6                              | APLIC.FINANC.EFETUADA REF 11/2021            | 0/7779945     | 107.602,19   | 0,00         |
| 30                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6                              | APLIC.FINANC.RESGATADA REF 11/2021           | 0/7779945     | 0,00         | 107.602,19   |
| 30                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 652-1                            | APLIC.FINANC.RESGATADA REF 11/2021           | 0/7779946     | 348.689,22   | 0,00         |
| 30                    | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS | 8-6                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 11/2021        | 0/7779946     | 0,00         | 348.689,22   |
| 30                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M REF 11/2021        | 0/7779947     | 241,14       | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 337-9                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 11/2021         | 0/7779947     | 0,00         | 241,14       |
| 30                    | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS   | 8-6                              | DEBITADO TARIFA BANCARIA REF 11/2021         | 0/7779948     | 333.607,88   | 0,00         |
| 30                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 1-9                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 11/2021        | 0/7779948     | 0,00         | 333.607,88   |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 8-6                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV REF 11/2021        | 0/7779949     | 6.422,22     | 0,00         |
| 30                    | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 352-2                            | VALOR REFERENTE MES 11/2021                  | 0/7779949     | 0,00         | 6.422,22     |
| 30                    | 333020003 13 SALARIOS               | 1-9                              | VALOR REFERENTE MES 11/2021                  | 0/7779950     | 9.872,15     | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 351-4                            | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS MES 11/2021           | 0/7779950     | 0,00         | 9.872,15     |
| 30                    | 333020002 FERIAS                    | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS MES 11/2021           | 0/7779951     | 5.802,55     | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 350-6                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 11/2021         | 0/7779951     | 0,00         | 5.802,55     |
| 30                    | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 1-9                              | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 11/2021         | 0/7779952     | 127.145,85   | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 350-6                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 11/2021         | 0/7779952     | 0,00         | 127.145,85   |
| 30                    | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS      | 166-0                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO REF 11/2021         | 0/7779953     | 11.755,28    | 0,00         |
| 30                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0                            | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 11/2021        | 0/7779953     | 0,00         | 11.755,28    |
| 30                    | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8                            | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 11/2021        | 0/7779954     | 588,63       | 0,00         |
| 30                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0                            | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 11/2021        | 0/7779954     | 0,00         | 588,63       |
| 30                    | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1                            | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 11/2021        | 0/7779955     | 1.041,81     | 0,00         |
| 30                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0                            | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 11/2021        | 0/7779955     | 0,00         | 1.041,81     |
| 30                    | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1                            | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 11/2021        | 0/7779956     | 15.099,02    | 0,00         |
| 30                    | 333020007 PREVIDENCIA SOCIAL        | 355-7                            | VLR. DO INSS A PAGAR REF 11/2021             | 0/7779956     | 0,00         | 15.099,02    |
| 30                    | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8                            | VLR. DO INSS A PAGAR REF 11/2021             | 0/7779957     | 2.200,00     | 0,00         |
| 30                    | 333010005 PRO-LABORE                | 349-2                            | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES     | 0/7779957     | 0,00         | 2.200,00     |
| 30                    | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5                            | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES     | 0/7779958     | 242,00       | 0,00         |
| 30                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 170-8                            | DESC. 11% S/PRO-LABORE DE JEAN MARLON MENDES | 0/7779958     | 0,00         | 242,00       |
| 30                    | 215010005 INSS A PAGAR              | 354-9                            | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 11/2021        | 0/7779959     | 10.445,87    | 0,00         |
| 30                    | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 171-6                            | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA REF 11/2021        | 0/7779959     | 0,00         | 10.445,87    |
| 30                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 352-2                            | VALOR REFERENTE 1* PARCELA                   | 0/7779960     | 24.287,78    | 0,00         |
| 30                    | 333020003 13 SALARIOS               | 1-9                              | VALOR REFERENTE 1* PARCELA                   | 0/7779960     | 0,00         | 24.287,78    |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 354-9                            | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 13* SALARIO        | 0/7779961     | 1.878,02     | 0,00         |
| 30                    | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 171-6                            | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 13* SALARIO        | 0/7779961     | 0,00         | 1.878,02     |
| 30                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 166-0                            | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 11/2021        | 0/7779962     | 1.288,07     | 0,00         |
| 30                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 182-1                            | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M REF 11/2021        | 0/7793923     | 0,00         | 1.288,07     |
| 30                    | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 647-5                            | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES    | 0/7793923     | 22.500,00    | 0,00         |
| 30                    | 112020010 ANTECIPACÕES DE DISTR DE  | 1-9                              | RET.DE LUCROS P/SOCIOS JEAN MARLON MENDES    | 0/7798986     | 461,00       | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 348-4                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 11/21                 | 0/7798986     | 0,00         | 461,00       |
| 30                    | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 11/21                 | 0/7798987     | 221,50       | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 348-4                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 11/21                 | 0/7798987     | 0,00         | 221,50       |
| 30                    | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 11/21                 | 0/7799087     | 14.702,00    | 0,00         |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     | 348-4                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 11/21                 | 0/7799087     | 0,00         | 14.702,00    |
| 30                    | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS        | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 11/21                 |               |              |              |
| 30                    | 111010001 CAIXA                     |                                  |  |               |              |              |
|                       |                                     |                                  |  | Total do Dia: | 2.352.739,34 | 2.352.739,34 |
|                       |                                     |                                  |  | Total do Mês: | 2.527.683,44 | 2.527.683,44 |

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Dia | Conta                               | Red.  | Histórico   | Lote/Lcto            | Débito            | Crédito           |
|-----|-------------------------------------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 12/21   | 0/7793460            | 1.052,45          | 0,00              |
| 1   | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 12/21   | 0/7793460            | 0,00              | 1.052,45          |
| 1   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VENDA BENS ATIVO IMOBIL. BAIXA DO VEICULO FORD CARGO 1723 ANO MOD 2013 PLACA FEX 6773, CHASSI NR 9BFYEAH9D9BS32405 ADQUIRIDO DE WEB LANCE GESTAO DE ATIVOS LTDA | 0/7799517            | 90.000,00         | 0,00              |
| 1   | 142020005 VEICULOS                  | 85-0  | VENDA BENS ATIVO IMOBIL. BAIXA DO VEICULO FORD CARGO 1723 ANO MOD 2013 PLACA FEX 6773, CHASSI NR 9BFYEAH9D9BS32405 ADQUIRIDO DE WEB LANCE GESTAO DE ATIVOS LTDA | 0/7799517            | 0,00              | 90.000,00         |
| 1   | 142020005 VEICULOS                  | 85-0  | COMPRAS BENS IMOBILIZADO M. BENZ / ATRON 1719 2014 PLACA KQV61LA CHASSI N°9BM693186EB987161   | 0/7799518            | 151.244,00        | 0,00              |
| 1   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | COMPRAS BENS IMOBILIZADO M. BENZ / ATRON 1719 2014 PLACA KQV61LA CHASSI N°9BM693186EB987161   | 0/7799518            | 0,00              | 151.244,00        |
| 1   | 142020005 VEICULOS                  | 85-0  | COMPRAS BENS IMOBILIZADO M. BENS / ARTEGO 1418 PLACA NRL-6014 DE COR AZUL CHASSI N° 9BM958034CB823496 ADQ. DE PRE MOLDADOS MODULAR EIRELI                       | 0/7799519            | 117.134,00        | 0,00              |
| 1   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | COMPRAS BENS IMOBILIZADO M. BENS / ARTEGO 1418 PLACA NRL-6014 DE COR AZUL CHASSI N° 9BM958034CB823496 ADQ. DE PRE MOLDADOS MODULAR EIRELI                       | 0/7799519            | 0,00              | 117.134,00        |
| 1   | 142020005 VEICULOS                  | 85-0  | COMPRAS BENS IMOBILIZADO FIAT ETTRADA PLACA PZU-3H92 RENAVAN 11218970683  | 0/7799520            | 68.862,00         | 0,00              |
| 1   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | COMPRAS BENS IMOBILIZADO FIAT ETTRADA PLACA PZU-3H92 RENAVAN 11218970683  | 0/7799520            | 0,00              | 68.862,00         |
| 1   | 123010003 TITULOS A RECEBER         | 61-2  | EMPRESTIMO CFE.TITULO ELETRO INTALADORA GETEL   | 0/7799847            | 28.000,00         | 0,00              |
| 1   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | EMPRESTIMO CFE.TITULO ELETRO INTALADORA GETEL   | 0/7799847            | 0,00              | 28.000,00         |
| 1   | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF. 2021  | 0/7827613            | 6.963,15          | 0,00              |
| 1   | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . REF. 2021  | 0/7827613            | 0,00              | 6.963,15          |
|     |                                     |       |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>463.255,60</b> | <b>463.255,60</b> |
| 5   | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 11/21  | 0/7793445            | 112.472,06        | 0,00              |
| 5   | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 11/21  | 0/7793445            | 0,00              | 112.472,06        |
| 5   | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. 11/21  | 0/7793446            | 1.958,00          | 0,00              |
| 5   | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | PGTO.PRO-LABORE CFE.REC. 11/21  | 0/7793446            | 0,00              | 1.958,00          |
|     |                                     |       |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>114.430,06</b> | <b>114.430,06</b> |
| 7   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS 11/21  | 0/7793454            | 4.856,54          | 0,00              |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS 11/21  | 0/7793454            | 0,00              | 4.856,54          |
| 7   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS 11/21  | 0/7793455            | 4.856,54          | 0,00              |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS 11/21  | 0/7793455            | 0,00              | 4.856,54          |
| 7   | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | PGTO.CFE.GR/FGTS 11/21  | 0/7793456            | 7.759,69          | 0,00              |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS 11/21  | 0/7793456            | 0,00              | 7.759,69          |
| 7   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | PGTO.CFE.GR/FGTS S/ REWCISAO  | 0/7793457            | 1.136,16          | 0,00              |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS S/ REWCISAO  | 0/7793457            | 0,00              | 1.136,16          |
| 7   | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | PGTO.CFE.GR/FGTS S/ REWCISAO  | 0/7793458            | 202,72            | 0,00              |
| 7   | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.GR/FGTS S/ REWCISAO  | 0/7793458            | 0,00              | 202,72            |
|     |                                     |       |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>18.811,65</b>  | <b>18.811,65</b>  |
| 10  | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO. CFE. SINDICAL 11/21   | 0/7799111            | 712,43            | 0,00              |
| 10  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. SINDICAL 11/21   | 0/7799111            | 0,00              | 712,43            |
| 10  | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO. CFE. SINDICAL 11/21   | 0/7799112            | 345,00            | 0,00              |
| 10  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. SINDICAL 11/21   | 0/7799112            | 0,00              | 345,00            |
| 10  | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR   | 174-1 | PGTO. CFE. SINDICAL 11/21   | 0/7799113            | 29,00             | 0,00              |
| 10  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | PGTO. CFE. SINDICAL 11/21   | 0/7799113            | 0,00              | 29,00             |
| 10  | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC junto seguros   | 0/7799114            | 1.984,85          | 0,00              |
| 10  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC junto seguros   | 0/7799114            | 0,00              | 1.984,85          |
| 10  | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC junto seguros   | 0/7799115            | 290,00            | 0,00              |
| 10  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC junto seguros   | 0/7799115            | 0,00              | 290,00            |
| 10  | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC BERKLEY   | 0/7799116            | 1.064,00          | 0,00              |
| 10  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC BERKLEY   | 0/7799116            | 0,00              | 1.064,00          |
| 10  | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC BERKLEY   | 0/7799117            | 2.100,00          | 0,00              |
| 10  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC BERKLEY   | 0/7799117            | 0,00              | 2.100,00          |
| 10  | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO  | 360-3 | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC JUNTOS SETUROS  | 0/7799118            | 1.984,85          | 0,00              |
| 10  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | DESP.C/SEGUROS CFE.APOLIC JUNTOS SETUROS  | 0/7799118            | 0,00              | 1.984,85          |
|     |                                     |       |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>8.510,13</b>   | <b>8.510,13</b>   |
| 20  | 216010008 SIMPLES A RECOLHER        | 186-4 | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . 11/21  | 0/7793452            | 35.528,96         | 0,00              |
| 20  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PGTO.CFE.DAR SIMPLES . 11/21  | 0/7793452            | 0,00              | 35.528,96         |
| 20  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS 11/21   | 0/7793453            | 8.711,91          | 0,00              |
| 20  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS 11/21   | 0/7793453            | 0,00              | 8.711,91          |
| 20  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | PAGAMENTO DO INSS 13° SALARIO   | 0/7793459            | 13.068,50         | 0,00              |
| 20  | 111020015 BCO. DO BRASIL            | 8-6   | PAGAMENTO DO INSS 13° SALARIO   | 0/7793459            | 0,00              | 13.068,50         |
| 20  | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | PGTO.CFE.DAR/IR 11/21   | 0/7793461            | 1.641,08          | 0,00              |
| 20  | 111020016 CEF 3387-3                | 650-5 | PGTO.CFE.DAR/IR 11/21   | 0/7793461            | 0,00              | 1.641,08          |
| 20  | 333020003 13 SALARIOS               | 352-2 | PGTO 13\$ SAL. S/RESCISAO 2° PARCELA  | 0/7793462            | 40.751,30         | 0,00              |
| 20  | 215010003 13 SALARIO A PAGAR        | 168-6 | PGTO 13\$ SAL. S/RESCISAO 2° PARCELA  | 0/7793463            | 5.318,62          | 0,00              |
| 20  | 215010003 13 SALARIO A PAGAR        | 168-6 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 2° PARCELA  | 0/7793463            | 0,00              | 5.318,62          |
| 20  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 2° PARCELA  | 0/7793464            | 7.302,68          | 0,00              |
| 20  | 333020007 PREVIDENCIA SOCIAL        | 355-7 | VLR. DO INSS A PAGAR 13° SALARIO  | 0/7793464            | 0,00              | 7.302,68          |
| 20  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR. DO INSS A PAGAR 13° SALARIO  | 0/7793465            | 3.324,66          | 0,00              |
| 20  | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 13° SALARIO   | 0/7793465            | 0,00              | 3.324,66          |
| 20  | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 13° SALARIO   | 0/7793467            | 35.432,68         | 0,00              |
| 20  | 215010003 13 SALARIO A PAGAR        | 168-6 | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 2° PARCELA 13°   | 0/7793467            | 0,00              | 35.432,68         |
| 20  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 2° PARCELA 13°   | 0/7793468            | 12.069,53         | 0,00              |
| 20  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 12/21   | 0/7793468            | 0,00              | 12.069,53         |
| 20  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 12/21   | 0/7793469            | 804,35            | 0,00              |
| 20  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 12/21   | 0/7793470            | 1.122,27          | 0,00              |
| 20  | 216010002 IRRF A RECOLHER           | 182-1 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 12/21   | 0/7793470            | 0,00              | 1.122,27          |
| 20  | 215010001 SALARIOS A PAGAR          | 166-0 | VLR.RETIDO EMPREGADOS N/M 12/21   | 0/7793471            | 16.742,05         | 0,00              |
| 20  | 333020007 PREVIDENCIA SOCIAL        | 355-7 | VLR. DO INSS A PAGAR 12/21  | 0/7793471            | 0,00              | 16.742,05         |
| 20  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | VLR. DO INSS A PAGAR 12/21  | 0/7793472            | 10.885,69         | 0,00              |
| 20  | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)  | 354-9 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 12/21   | 0/7793472            | 0,00              | 10.885,69         |
| 20  | 215010006 FGTS A DEPOSITAR          | 171-6 | FGTS A DEPOSITAR CFE GUIA 12/21   | 0/7793473            | 2.200,00          | 0,00              |
| 20  | 333010005 PRO-LABORE                | 349-2 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAM MENDES   | 0/7793473            | 0,00              | 2.200,00          |
| 20  | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | VLR. DO PRO-LABORE DE JEAM MENDES   | 0/7793474            | 242,00            | 0,00              |
| 20  | 215010012 RETIRADA PRO-LABORE PAGAR | 177-5 | DESC. 11\$ S/PRO-LABORE DE 12/21  | 0/7793474            | 0,00              | 242,00            |
| 20  | 215010005 INSS A PAGAR              | 170-8 | DESC. 11\$ S/PRO-LABORE DE 12/21  | 0/7793474            | 0,00              | 242,00            |
|     |                                     |       |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>195.146,28</b> | <b>195.146,28</b> |
| 22  | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO   | 500-2 | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1215-MERTZ   | 0/7793447            | 350,00            | 0,00              |
| 22  | 111010001 CAIXA                     | 1-9   | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL 1215-MERTZ   | 0/7793447            | 0,00              | 350,00            |
|     |                                     |       |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>     |

| Consolidação: Empresa |                                      | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 |   | Debitado   | Credito    |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| Dia                   | Conta                                | Red.                             | Histórico                                 |            |            |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 236 - COPEL                          | 7.513,73   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 236 - COPEL                          | 0,00       | 7.513,73   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 235 - COPEL                          | 1.599,48   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 235 - COPEL                          | 0,00       | 1.599,48   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 234 - COPEL                          | 14.527,42  | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 234 - COPEL                          | 0,00       | 14.527,42  |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 233 - COPEL                          | 2.631,35   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 233 - COPEL                          | 0,00       | 2.631,35   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 232 - COPEL                          | 71.841,25  | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 232 - COPEL                          | 0,00       | 71.841,25  |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 231 - COPEL                          | 108.063,86 | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 231 - COPEL                          | 0,00       | 108.063,86 |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 230 - COPEL                          | 5.954,67   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 230 - COPEL                          | 0,00       | 5.954,67   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 229 - COPEL                          | 10.431,35  | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 229 - COPEL                          | 0,00       | 10.431,35  |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 228 - COPEL                          | 8,47       | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 228 - COPEL                          | 0,00       | 8,47       |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 227 - COPEL                          | 2.121,40   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 227 - COPEL                          | 0,00       | 2.121,40   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 226 - COPEL                          | 5.210,44   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 226 - COPEL                          | 0,00       | 5.210,44   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 225 - COPEL                          | 165,54     | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 225 - COPEL                          | 0,00       | 165,54     |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 224 - COPEL                          | 4.836,18   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 224 - COPEL                          | 0,00       | 4.836,18   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 223 - COPEL                          | 439,06     | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 223 - COPEL                          | 0,00       | 439,06     |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 222 - COPEL                          | 4.264,57   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 222 - COPEL                          | 0,00       | 4.264,57   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 221 - COPEL                          | 4.279,92   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 221 - COPEL                          | 0,00       | 4.279,92   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 220 - COPEL                          | 4.527,89   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 220 - COPEL                          | 0,00       | 4.527,89   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 219 - COPEL                          | 5.441,38   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 219 - COPEL                          | 0,00       | 5.441,38   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 218 - COPEL                          | 4.730,56   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 218 - COPEL                          | 0,00       | 4.730,56   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 217 - COPEL                          | 5.464,88   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 217 - COPEL                          | 0,00       | 5.464,88   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 216 - COPEL                          | 1.599,48   | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 216 - COPEL                          | 0,00       | 1.599,48   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 215 - COPEL                          | 42.652,30  | 0,00       |
| 31                    | 411040011 PRESTACAO DE SERVIÇOS      | 450-2                            | Nota 215 - COPEL                          | 0,00       | 42.652,30  |
| 31                    | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA  | 434-1                            | Nota 59 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL | 559,00     | 0,00       |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | Nota 60 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL | 16.757,70  | 0,00       |
| 31                    | 411010001 REVENDAS DE MERC. A VISTA  | 434-1                            | Nota 60 - PREF. MUNIC. LARANJEIRAS DO SUL | 0,00       | 16.757,70  |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 510-0                            | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SODEOX             | 133.015,18 | 0,00       |
| 31                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO           | 1-9                              | N/PGTO CFE.NOTA FISCAL SODEOX             | 0,00       | 133.015,18 |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 350-6                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 12/21            | 5.046,60   | 0,00       |
| 31                    | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS       | 166-0                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 12/21            | 0,00       | 5.046,60   |
| 31                    | 215010001 SALARIOS A PAGAR           | 351-4                            | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS 12/251             | 2.662,40   | 0,00       |
| 31                    | 333020002 FERIAS                     | 1-9                              | PGTO.CFE.RECIBO FERIAS 12/251             | 0,00       | 2.662,40   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 352-2                            | PGTO 13% SAL. S/RESCISAO 12/21            | 3.037,25   | 0,00       |
| 31                    | 333020003 13 SALARIOS                | 1-9                              | PGTO 13% SAL. S/RESCISAO 12/21            | 0,00       | 3.037,25   |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 350-6                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 12/21            | 736,08     | 0,00       |
| 31                    | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS       | 1-9                              | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO 12/21            | 0,00       | 736,08     |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 490-1                            | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO INDENIZACAO      | 101,25     | 0,00       |
| 31                    | 333020015 INDENIZACAO TRABALHISTA    | 1-9                              | VALOR DA FOLHA PAGAMENTO INDENIZACAO      | 0,00       | 101,25     |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 653-0                            | CRED. JUROS S/APLIC. FINANC 1             | 362.993,34 | 0,00       |
| 31                    | 111030003 APLICACAO CEF              | 447-2                            | CRED. JUROS S/APLIC. FINANC 1             | 0,00       | 362.993,34 |
| 31                    | 421010002 RENDIMENTOS AUFERIDOS      | 650-5                            | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 12/21           | 85,00      | 0,00       |
| 31                    | 111020016 CEF 3387-3                 | 1-9                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 12/21           | 0,00       | 85,00      |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 337-9                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA 12/21            | 66.410,91  | 0,00       |
| 31                    | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS    | 650-5                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA 12/21            | 0,00       | 66.410,91  |
| 31                    | 111020016 CEF 3387-3                 | 650-5                            | APLIC. FINANC. RESGATADA 12/21            | 148.594,81 | 0,00       |
| 31                    | 111030002 APLICACAO CEF              | 653-0                            | APLIC. FINANC. RESGATADA 12/21            | 0,00       | 148.594,81 |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 12/21           | 186.500,00 | 0,00       |
| 31                    | 111020016 CEF 3387-3                 | 650-5                            | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 12/21           | 0,00       | 186.500,00 |
| 31                    | 111020015 BCO. DO BRASIL             | 8-6                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 12/21           | 68,80      | 0,00       |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | DEPOSITOS CFE.RECIBOS N/M 12/21           | 0,00       | 68,80      |
| 31                    | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS    | 337-9                            | DEBITADO TARIFA BANCARIA 12/21            | 0,00       | 68,80      |
| 31                    | 111020015 BCO. DO BRASIL             | 8-6                              | DEBITADO TARIFA BANCARIA 12/21            | 0,00       | 68,80      |
| 31                    | 221010002 PRONAMPE BB                | 654-8                            | PAGO PARCELA No 12/21                     | 1.065,62   | 0,00       |
| 31                    | 111020015 BCO. DO BRASIL             | 8-6                              | PAGO PARCELA No 12/21                     | 0,00       | 1.065,62   |
| 31                    | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS  | 652-1                            | APLIC. FINANC.EFETUADA 12/21              | 82.301,49  | 0,00       |
| 31                    | 111020015 BCO. DO BRASIL             | 8-6                              | APLIC. FINANC.EFETUADA 12/21              | 0,00       | 82.301,49  |
| 31                    | 111020015 BCO. DO BRASIL             | 8-6                              | APLIC. FINANC. RESGATADA 12/21            | 59.622,83  | 0,00       |
| 31                    | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS  | 652-1                            | APLIC. FINANC. RESGATADA 12/21            | 0,00       | 59.622,83  |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 12/21           | 86.565,90  | 0,00       |
| 31                    | 111020015 BCO. DO BRASIL             | 8-6                              | CHEQUES EMITIDOS E DEVOLV 12/21           | 0,00       | 86.565,90  |
| 31                    | 313010005 S I M P L E S              | 232-1                            | VLR DO SIMPLES A PAGAR 12/21              | 26.729,25  | 0,00       |
| 31                    | 216010008 SIMPLES A RECOLHER         | 186-4                            | VLR DO SIMPLES A PAGAR 12/21              | 0,00       | 26.729,25  |
| 31                    | 255010001 LUCROS ACUMULADOS          | 224-1                            | TRANSF.DE UMA P/ OUTRA 12/21              | 180.000,00 | 0,00       |
| 31                    | 112020010 ANTECIPACOES DE DISTR DE   | 647-5                            | TRANSF.DE UMA P/ OUTRA 12/21              | 0,00       | 180.000,00 |
| 31                    | 321040001 CUSTO MERC. ISEN.REV.VEND. | 256-9                            | CUSTO DAS MERC.VENDIDAS MES 12/2021       | 44.669,20  | 0,00       |
| 31                    | 321010001 COMPRA DE MERC. A VISTA    | 233-0                            | CUSTO DAS MERC.VENDIDAS MES 12/2021       | 0,00       | 44.669,20  |
| 31                    | 333040028 CREA- PR                   | 649-1                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA              | 233,94     | 0,00       |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA              | 0,00       | 233,94     |
| 31                    | 333020018 EXAME DE SAUDE OCUPACIONA  | 565-7                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA              | 75,00      | 0,00       |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA              | 0,00       | 75,00      |
| 31                    | 333040028 CREA- PR                   | 649-1                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA              | 88,78      | 0,00       |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA              | 0,00       | 88,78      |
| 31                    | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS         | 348-4                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA              | 30,00      | 0,00       |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA              | 0,00       | 30,00      |
| 31                    | 333040005 CORREIOS E MALOTES         | 367-1                            | PGO. IMPOSTOS ESTADUAIS CREA              | 167,45     | 0,00       |
| 31                    | 111010001 CAIXA                      | 1-9                              | PGO.CFE.RECIBO ECT                        | 0,00       | 167,45     |
| 31                    | 112010001 CLIENTES DIVERSOS          | 27-0                             | VALOR REFERENTE DIVERSOS CLIENTES 2021    | 306.778,28 | 0,00       |

FL 175

*[Handwritten signatures and initials]*

| Consolidação: Empresa |  | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 |  | Lote/Lcto            | Débito               | Crédito              |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dia                   | Conta                                  | Red.                             | Histórico                                      |                      |                      |                      |
| 31                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 450-2                            | VALOR REFERENTE DIVERSOS CLIENTES 2021         | 0/7806322            | 0,00                 | 306.778,28           |
| 31                    | 111010001 CAIXA                        | 1-9                              | CREDITADO EMPREST.EFET. REF 2021               | 0/7806324            | 33.750,00            | 0,00                 |
| 31                    | 221010003 EMPRESTIMO CEF               | 656-4                            | CREDITADO EMPREST.EFET. REF 2021               | 0/7806324            | 0,00                 | 33.750,00            |
| 31                    | 111030002 APLIC. BB AUTOMATICO MAIS    | 652-1                            | CRED. JUROS S/APLIC. FINANC REF 12/2021        | 0/7806559            | 31,10                | 0,00                 |
| 31                    | 421010002 RENDIMENTOS AUFERIDOS        | 447-2                            | CRED. JUROS S/APLIC. FINANC REF 12/2021        | 0/7806559            | 0,00                 | 31,10                |
| 31                    | 215010005 INSS A PAGAR                 | 170-8                            | PAGAMENTO DO INSS VALORES RTEAJUSTADOS EM 2021 | 0/7827614            | 69.846,43            | 0,00                 |
| 31                    | 111010001 CAIXA                        | 1-9                              | PAGAMENTO DO INSS VALORES RTEAJUSTADOS EM 2021 | 0/7827615            | 0,00                 | 69.846,43            |
| 31                    | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)     | 354-9                            | VLR. LANÇADO A MENOR 2021                      | 0/7827615            | 7.205,70             | 0,00                 |
| 31                    | 215010006 FGTS A DEPOSITAR             | 171-6                            | VLR. LANÇADO A MENOR 2021                      | 0/7827616            | 0,00                 | 7.205,70             |
| 31                    | 111010001 CAIXA                        | 1-9                              | VLR. LANÇADO A MENOR 2021                      | 0/7827616            | 1.466,73             | 0,00                 |
| 31                    | 216010002 IRRF A RECOLHER              | 182-1                            | VLR. LANÇADO A MENOR 2021                      | 0/7827617            | 2.642,69             | 0,00                 |
| 31                    | 215010009 CONTR. SINDICAL A PAGAR      | 174-1                            | PGTO. CFE. SINDICAL 11/21                      | 0/7827617            | 0,00                 | 2.642,69             |
| 31                    | 111010001 CAIXA                        | 1-9                              | PGTO. CFE. SINDICAL 11/21                      | 0/7827617            | 0,00                 | 257.035,27           |
| 31                    | 313010005 SIMPLES                      | 232-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827618          | 0,00                 | 0,00                 |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827619          | 257.035,27           | 0,00                 |
| 31                    | 321040001 CUSTO MERC. ISEN. REV. VEND. | 256-9                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827620          | 0,00                 | 44.669,20            |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827621          | 44.669,20            | 0,00                 |
| 31                    | 332010001 JUROS E MORAS                | 336-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827622          | 0,00                 | 4.813,59             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827623          | 4.813,59             | 0,00                 |
| 31                    | 332010001 JUROS E MORAS                | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827624          | 0,00                 | 2.019,96             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 337-9                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827625          | 2.019,96             | 0,00                 |
| 31                    | 332010002 JUROS E TAXAS BANCARIAS      | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827626          | 0,00                 | 55.999,59            |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 348-4                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827627          | 55.999,59            | 0,00                 |
| 31                    | 333010004 VIAGENS E ESTADIAS           | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827628          | 0,00                 | 26.400,00            |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 349-2                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827629          | 26.400,00            | 0,00                 |
| 31                    | 333010005 PRO-LABORE                   | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827630          | 0,00                 | 1.032.375,53         |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 350-6                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827631          | 1.032.375,53         | 0,00                 |
| 31                    | 333020001 SALARIOS E ORDENADOS         | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827632          | 0,00                 | 55.715,35            |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 351-4                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827633          | 55.715,35            | 0,00                 |
| 31                    | 333020002 FERIAS                       | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827634          | 0,00                 | 88.954,83            |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 352-2                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827635          | 88.954,83            | 0,00                 |
| 31                    | 333020003 13 SALARIOS                  | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827636          | 0,00                 | 6.372,46             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 353-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827637          | 6.372,46             | 0,00                 |
| 31                    | 333020004 AVISO PREVIO                 | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827638          | 0,00                 | 105.493,40           |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 354-9                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827639          | 105.493,40           | 0,00                 |
| 31                    | 333020005 FUNDO DE GARANTIA (FGTS)     | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827640          | 0,00                 | 122.432,37           |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 355-7                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827641          | 122.432,37           | 0,00                 |
| 31                    | 333020007 PREVIDENCIA SOCIAL           | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827642          | 0,00                 | 1.850,00             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 359-0                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827643          | 1.850,00             | 0,00                 |
| 31                    | 333020011 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL    | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827644          | 0,00                 | 23.098,28            |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 360-3                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827645          | 23.098,28            | 0,00                 |
| 31                    | 333020012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO     | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827646          | 0,00                 | 2.770,00             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 363-8                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827647          | 2.770,00             | 0,00                 |
| 31                    | 333040001 ALUGUEIS E CONDOMINIOS       | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827648          | 0,00                 | 1.250,40             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 364-6                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827649          | 1.250,40             | 0,00                 |
| 31                    | 333040002 MATERIAIS DE ESCRITORIO      | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827650          | 0,00                 | 4.321,41             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 366-2                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827651          | 4.321,41             | 0,00                 |
| 31                    | 333040004 TELEFONE LINHA FIXA          | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827652          | 0,00                 | 315,65               |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 367-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827653          | 315,65               | 0,00                 |
| 31                    | 333040005 COREIOS E MALOTES            | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827654          | 0,00                 | 9.607,27             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 369-7                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827655          | 9.607,27             | 0,00                 |
| 31                    | 333040011 SERVIDORES                   | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827656          | 0,00                 | 1.052,00             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 375-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827657          | 1.052,00             | 0,00                 |
| 31                    | 333040017 DESPESAS C/ VEICULOS         | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827658          | 0,00                 | 3.040,00             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 376-0                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827659          | 3.040,00             | 0,00                 |
| 31                    | 333040018 DESP. C/ MANUTENÇÃO          | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827660          | 0,00                 | 726,71               |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 378-6                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827661          | 726,71               | 0,00                 |
| 31                    | 333040020 COMBUST. E LUBRIFICANTES     | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827662          | 0,00                 | 292,40               |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 381-6                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827663          | 292,40               | 0,00                 |
| 31                    | 333040023 INTERNET                     | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827664          | 0,00                 | 958,99               |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 383-2                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827665          | 958,99               | 0,00                 |
| 31                    | 333040025 DESPESAS C/ CARTORIO         | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827666          | 0,00                 | 1.578,05             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 384-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827667          | 1.578,05             | 0,00                 |
| 31                    | 333040026 MATERIAL DE LIMPEZA          | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827668          | 0,00                 | 683,89               |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 390-5                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827669          | 683,89               | 0,00                 |
| 31                    | 334010008 CONTR. SINDICAL PATRONAL     | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827670          | 0,00                 | 5.794,74             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 396-4                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827671          | 5.794,74             | 0,00                 |
| 31                    | 334010014 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP.    | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827672          | 0,00                 | 6.597,09             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 397-2                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827673          | 6.597,09             | 0,00                 |
| 31                    | 334010015 IMP. E TAXAS ESTADUAIS       | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827674          | 0,00                 | 754,15               |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 401-4                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827675          | 754,15               | 0,00                 |
| 31                    | 334020004 AGUA E ESGOTO                | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827676          | 0,00                 | 1.831,22             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 403-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827677          | 1.831,22             | 0,00                 |
| 31                    | 334020006 ENERGIA ELETRICA             | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827678          | 0,00                 | 5.691,65             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 406-5                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827679          | 5.691,65             | 0,00                 |
| 31                    | 334020010 MATERIAL DE CONSUMO          | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827680          | 0,00                 | 1.558,52             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 408-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827681          | 1.558,52             | 0,00                 |
| 31                    | 334020012 FRETES E CARRETOS            | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827682          | 0,00                 | 4.619,10             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 409-0                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827683          | 4.619,10             | 0,00                 |
| 31                    | 334020013 DESPESAS DIVERSAS            | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827684          | 53.343,86            | 0,00                 |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 434-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827685          | 53.343,86            | 0,00                 |
| 31                    | 111010001 REVENIDAS DE MERC. A VISTA   | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827686          | 1.528,88             | 0,00                 |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 447-2                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827687          | 0,00                 | 1.528,88             |
| 31                    | 421010002 RENDIMENTOS AUFERIDOS        | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827688          | 2.777.526,76         | 0,00                 |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 450-2                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827689          | 0,00                 | 2.777.526,76         |
| 31                    | 411040011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827690          | 0,00                 | 736,08               |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 490-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827691          | 736,08               | 0,00                 |
| 31                    | 333020015 INDENIZACAO TRABALHISTA      | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827692          | 0,00                 | 7.760,36             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 500-2                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827693          | 7.760,36             | 0,00                 |
| 31                    | 333040027 SERV. PREST. P/TERCEIRO      | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827694          | 0,00                 | 100.630,20           |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 510-0                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827695          | 100.630,20           | 0,00                 |
| 31                    | 333020017 VALE ALIMENTAÇÃO             | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827696          | 0,00                 | 473,04               |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 565-7                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827697          | 473,04               | 0,00                 |
| 31                    | 333020018 EXAME DE SAUDE OCUPACIONA    | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827698          | 0,00                 | 2.367,63             |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 649-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827699          | 2.367,63             | 0,00                 |
| 31                    | 333040028 CREA- PR                     | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827700          | 0,00                 | 839.759,12           |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         | 224-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             | 510/7827701          | 839.759,12           | 0,00                 |
| 31                    | 255010001 LUCROS ACUMULADOS            | 482-1                            | TRANSF. PARA BALANCO REF. EX. 2021             |                      |                      |                      |
| 31                    | 454010001 CONTAS DE RESULTADOS         |                                  |  |                      |                      |                      |
|                       |  |                                  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>7.802.942,89</b>  | <b>7.802.942,89</b>  |
|                       |  |                                  |  | <b>Total do Mês:</b> | <b>8.603.446,61</b>  | <b>8.603.446,61</b>  |
|                       |  |                                  |  | <b>Total Geral:</b>  | <b>25.185.134,78</b> | <b>25.185.134,78</b> |

FL 776  
M

*[Handwritten signatures and initials]*

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Lote/Lcto Débito Crédito  
Dia Conta Red. Histórico

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'J.M.'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'J.M.'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'J.M.'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'J.M.'.

Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41108255909 de 11/07/2017

Grau: 5

|                            | 12/2021              | 12/2020              |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>               |                      |                      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>    | <b>2.188.871,05</b>  | <b>1.258.521,90</b>  |
| DISPONIBILIDADES           | 1.791.651,05         | 1.168.521,90         |
| NUMERARIOS                 | 1.484.872,77         | 1.168.521,90         |
| CAIXA                      | 1.297.509,71         | 1.012.480,32         |
| 1.297.509,71               | 1.297.509,71         | 1.012.480,32         |
| BANCOS C/ MOVIMENTO        | 164.653,30           | 220,34               |
| CEF 3387-3                 | 164.653,30           | 220,34               |
| APLIC. DE LIQUID.IMEDIATA  | 22.709,76            | 155.821,24           |
| APLC. BB AUTOMATICO MAIS   | 22.709,76            | 85.821,24            |
| APLICAÇÃO CEF              | 0,00                 | 70.000,00            |
| CREDITOS                   | 306.778,28           | 0,00                 |
| DUPLICATAS A RECEBER       | 306.778,28           | 0,00                 |
| CLIENTES DIVERSOS          | 306.778,28           | 0,00                 |
| ATIVO REALIZ.-LONGO PRAZO  | 28.000,00            | 0,00                 |
| DEVEDORES A LONGO PRAZO    | 28.000,00            | 0,00                 |
| DEVEDORES                  | 28.000,00            | 0,00                 |
| TITULOS A RECEBER          | 28.000,00            | 0,00                 |
| ATIVO PERMANENTE           | 369.220,00           | 90.000,00            |
| IMOBILIZADO                | 369.220,00           | 90.000,00            |
| VEICULOS                   | 337.240,00           | 90.000,00            |
| VEICULOS                   | 337.240,00           | 90.000,00            |
| MAQUINAS E ACESSORIOS      | 31.980,00            | 0,00                 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 31.980,00            | 0,00                 |
| TOTAL DO ATIVO             | 2.188.871,05         | 1.258.521,90         |
| <b>PASSIVO</b>             |                      |                      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>-2.188.871,05</b> | <b>-1.258.521,90</b> |
| OBRIG.SOCIOS E TRABALHIS.  | -180.863,77          | -31.565,49           |
| OBRIG. SOCIOS E TRABALHIS. | -151.863,44          | -22.642,21           |
| SALARIOS A PAGAR           | -151.863,44          | -22.642,21           |
| INSS A PAGAR               | -117.966,58          | -13.840,08           |
| FGTS A DEPOSITAR           | -15.815,39           | -2.054,41            |
| CONTR. SINDICAL A PAGAR    | -14.743,58           | -4.261,25            |
| RETIRADA PRO-LABORE PAGAR  | -874,97              | 0,00                 |
| CONTR. CONFED. A PAGAR     | -1.958,00            | -1.860,10            |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS     | -504,92              | -626,37              |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS     | -29.000,33           | -8.923,28            |
| IRRF A RECOLHER            | -29.000,33           | -8.923,28            |
| SIMPLES A RECOLHER         | -2.271,08            | -32,43               |
| PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO  | -26.729,25           | -8.890,85            |
| EMPRESIMOS                 | -121.291,75          | 0,00                 |
| EMPRESIMOS                 | -121.291,75          | 0,00                 |
| PRONAMPE BB                | -121.291,75          | 0,00                 |
| EMPRESIMO CEF              | -87.541,75           | 0,00                 |
| PATRIMONIO LIQUIDO         | -33.750,00           | 0,00                 |
| CAPITAL SOCIAL             | -1.886.715,53        | -1.226.956,41        |
| CAPITAL SOCIAL             | -200.000,00          | -200.000,00          |
| CAPITAL SUBSCRITO          | -200.000,00          | -200.000,00          |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.  | -200.000,00          | -200.000,00          |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.  | -1.686.715,53        | -1.026.956,41        |
| LUCROS ACUMULADOS          | -1.686.715,53        | -1.026.956,41        |
| TOTAL DO PASSIVO           | -2.188.871,05        | -1.258.521,90        |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.188.871,05 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.258.521,90 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa centavos).

Grau: 5

Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41108255909 de 11/07/2017

12/2021

12/2020



JEAN MARLON MENDES  
ADMINISTRADOR  
CPF 010.092.689-45

MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ  
CONTADOR  
CRC PR-048205/O-4

A large, stylized blue ink signature, possibly belonging to Jean Marlon Mendes, written across the middle of the page.

A small, handwritten signature in blue ink, consisting of the letters 'mj'.

Handwritten initials in blue ink, appearing to be 'CP'.

A small, handwritten signature in blue ink, possibly a second signature or initials.

Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41108255909 de 11/07/2017

2021 FL 88 2020

|                                  |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b> | <b>2.830.870,62</b> | <b>1.578.325,65</b> |
| RECEITA OPERACIONAL              | 2.830.870,62        | 1.578.325,65        |
| VENDA DE MERCADORIAS             | 53.343,86           | 883.372,27          |
| RE VENDAS DE MERC. A VISTA       | 53.343,86           | 883.372,27          |
| RECEITA DE SERVIÇOS              | 2.777.526,76        | 694.953,38          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 2.777.526,76        | 694.953,38          |
|                                  | <b>257.035,27</b>   | <b>72.596,00</b>    |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b> | <b>257.035,27</b>   | <b>72.596,00</b>    |
| IMPOSTOS                         | 257.035,27          | 72.596,00           |
| IMPOSTOS FATURADOS S I M P L E S | 257.035,27          | 72.596,00           |
|                                  | <b>2.573.835,35</b> | <b>1.505.729,65</b> |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>           | <b>44.669,20</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                  | 44.669,20           | 0,00                |
| <b>CUSTOS</b>                    | <b>44.669,20</b>    | <b>0,00</b>         |
| COMPRAS DE MERCADORIAS           | 44.669,20           | 0,00                |
| CUSTO FINAL                      | 44.669,20           | 0,00                |
| CUSTO MERC. ISEN. REV. VEND.     |                     |                     |
|                                  | <b>2.529.166,15</b> | <b>1.505.729,65</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>               | <b>1.690.935,91</b> | <b>820.238,95</b>   |
|                                  | 1.690.935,91        | 820.238,95          |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>     | <b>1.690.935,91</b> | <b>820.238,95</b>   |
| DESPESAS OPERACIONAIS            | 6.833,55            | 909,52              |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 6.833,55            | 909,52              |
| JUROS E COMISSOES                | 4.813,59            | 28,79               |
| JUROS E MORAS                    | 2.019,96            | 880,73              |
| JUROS E TAXAS BANCARIAS          | 1.656.572,00        | 384.025,93          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 82.399,59           | 29.483,00           |
| DESPESAS C/ ADMINISTRAÇÃO        | 55.999,59           | 5.448,00            |
| VIAGENS E ESTADIAS               | 26.400,00           | 24.035,00           |
| PRO-LABORE                       | 1.538.131,54        | 249.391,75          |
| DESP. C/ PESSOAL ADMINIST.       | 1.032.375,53        | 181.995,30          |
| SALARIOS E ORDENADOS             | 55.715,35           | 15.599,47           |
| FERIAS                           | 88.954,83           | 26.312,67           |
| 13 SALARIOS                      | 6.372,46            | 2.400,78            |
| AVISO PREVIO                     | 105.493,40          | 20.413,66           |
| FUNDO DE GARANTIA (FGTS)         | 122.432,37          | 0,00                |
| PREVIDENCIA SOCIAL               | 1.850,00            | 0,00                |
| ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL        | 23.098,28           | 2.669,87            |
| SEGUROS DE VIDA EM GRUPO         | 736,08              | 0,00                |
| INDENIZAÇÃO TRABALHISTA          | 100.630,20          | 0,00                |
| VALE ALIMENTAÇÃO                 | 473,04              | 0,00                |
| EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL       | 36.040,87           | 105.151,18          |
| DESPESAS DIV. ADMINISTRAT.       | 2.770,00            | 1.050,00            |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS           | 1.250,40            | 240,00              |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO          | 4.321,41            | 0,00                |
| TELEFONE LINHA FIXA              | 315,65              | 0,00                |
| CORREIOS E MALOTES               | 9.607,27            | 2.037,70            |
| S E G U R O S                    | 1.052,00            | 0,00                |
| DESPESAS C/ VEICULOS             | 3.040,00            | 68.935,70           |
| DESP. C/ MANUTENÇÃO              | 726,71              | 737,67              |
| COMBUST. E LUBRIFICANTES         | 292,40              | 514,35              |
| INTERNET                         | 958,99              | 0,00                |
| DESPESAS C/ CARTORIO             | 1.578,05            | 0,00                |
| MATERIAL DE LIMPEZA              | 7.760,36            | 29.610,66           |
| SERV. PREST. P/TERCEIRO          | 2.367,63            | 2.025,10            |
| CREA- PR                         | 27.530,36           | 435.303,50          |
| OUTRAS DESP. OPERACIONAIS        | 13.075,72           | 3.624,45            |
| DESPESAS TRIBUTARIAS             | 683,89              | 448,65              |
| CONTR. SINDICAL PATRONAL         | 5.794,74            | 132,76              |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP.        | 6.597,09            | 3.043,04            |
| IMP. E TAXAS ESTADUAIS           | 14.454,64           | 431.679,05          |
| DESP. OPERAC. DIVERSAS           | 754,15              | 0,00                |
| AGUA E ESGOTO                    | 1.831,22            | 24.390,24           |
| ENERGIA ELETRICA                 | 5.691,65            | 394.634,27          |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 1.558,52            | 6.000,00            |
| FRETES E CARRETOS                | 4.619,10            | 6.654,54            |
| DESPESAS DIVERSAS                |                     |                     |

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME



Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41108255909 de 11/07/2017

|   | 2021       | 2020       |
|---|------------|------------|
| RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 838.230,24 | 685.490,70 |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      | 1.528,88   | 0,00       |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      | 1.528,88   | 0,00       |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      | 1.528,88   | 0,00       |
| RECEITAS                                  | 1.528,88   | 0,00       |
| RENDIMENTOS AUFERIDOS                     | 1.528,88   | 0,00       |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 839.759,12 | 685.490,70 |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       | 839.759,12 | 685.490,70 |

JEAN MARLON MENDES  
ADMINISTRADOR  
CPF 010.092.689-45

MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ  
CONTADOR  
CRC PR-048205/O-4

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME



Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41108255909 de 11/07/2017

| Conta  | Descrição                           | 12/2021      | 12/2020      |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | OPERACIONAIS                        | 658.895,35   | 653.925,21   |
| 1.001  | Lucro/Prejuízo líquido do exercício | 839.759,12   | 685.490,70   |
| 1.005  | Depreciação                         | 0,00         | 0,00         |
| 1.010  | Clientes                            | 0,00         | 0,00         |
| 1.015  | Estoques                            | 0,00         | 0,00         |
| 1.020  | Fornecedores                        | -180.863,77  | -31.565,49   |
| 1.025  | Outros passivos                     | 0,00         | 0,00         |
| 2  | INVESTIMENTO                        | 0,00         | 0,00         |
| 2.001  | Ativo imobilizado                   | 0,00         | 0,00         |
| 2.005  | Investimentos                       | 0,00         | 0,00         |
| 3  | FINANCIAMENTO                       | 0,00         | 0,00         |
| 3.001  | Empréstimos                         | 0,00         | 0,00         |
| 3.005  | Integralizações de capital          | 0,00         | 0,00         |
| Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa |                                     | 658.895,35   | 653.925,21   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    |                                     | 1.168.521,90 | 566.119,89   |
| No início do Período                             |                                     | 1.484.872,77 | 1.168.521,90 |
| No final do Período                              |                                     | 316.350,87   | 602.402,01   |
| Variação   |                                     |              |              |

JEAN MARLON MENDES  
ADMINISTRADOR  
CPF 010.092.689-45

MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ  
CONTADOR  
CRC PR-048205/O-4



FOLHA: 34  
 Data: 31/12/2021  
 Hora: 16:55:46

J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES  
 Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

NIRE nº 41108255909 de 11/07/2017

Mês/Ano: 12/2021

|   | Capital social | Capital a integralizar | Agio na emissão de ações | Subvenções para investimentos | Ações em tesouraria | Reserva legal | Reserva estatutária | Reserva para contingências | Reserva de lucros a realizar | Lucros ou prejuízos acumulados | Outros resultados abrangentes | Total do Patrimônio Líquido |
|---|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Saldo Iniciais  | -200.000,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                         | -1.026.956,41                  | 0,00                          | -1.226.956,41               |
| ACRÉSCIMO PELO LUCRO OU REDUÇÃO PELO PREJUÍZO LÍQUIDO | 0,00           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                         | -659.759,12                    | 0,00                          | -659.759,12                 |
| Outras Transações de Capital                          | 0,00           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        |
| Outros Resultados Abrangentes                         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                         | -1.686.715,53                  | 0,00                          | -1.886.715,53               |
| Saldo Finais  | -200.000,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                         |                                |                               |                             |

Mês/Ano: 12/2020

|   | Capital social | Capital a integralizar | Agio na emissão de ações | Subvenções para investimentos | Ações em tesouraria | Reserva legal | Reserva estatutária | Reserva para contingências | Reserva de lucros a realizar | Lucros ou prejuízos acumulados | Outros resultados abrangentes | Total do Patrimônio Líquido |
|---|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Saldo Iniciais  | -200.000,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                         | -341.465,71                    | 0,00                          | -541.465,71                 |
| ACRÉSCIMO PELO LUCRO OU REDUÇÃO PELO PREJUÍZO LÍQUIDO | 0,00           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                         | -685.490,70                    | 0,00                          | -685.490,70                 |
| Outras Transações de Capital                          | 0,00           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        |
| Outros Resultados Abrangentes                         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                         | -1.026.956,41                  | 0,00                          | -1.226.956,41               |
| Saldo Finais  | -200.000,00    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                         |                                |                               |                             |

JEAN MARLON MENDES  
 ADMINISTRADOR  
 CPF 010.092.689-45

MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ  
 CONTADOR  
 CRC PR-048205/O-4

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME



Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41108255909 de 11/07/2017

|  | 12/2021      | 12/2020      |
|--|--------------|--------------|
| <b>Saldo inicial de lucros acumulados</b>    | 1.026.956,41 | 341.465,71   |
| <b>Ajustes de exercícios anteriores</b>      | 0,00         | 0,00         |
| <b>Saldo ajustado</b>                        | 1.026.956,41 | 341.465,71   |
| <b>Reversão de reservas</b>                  | 0,00         | 0,00         |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>            | 839.759,12   | 685.490,70   |
| <b>Destinação do lucro</b>                   | 180.000,00   | 0,00         |
| Lucros distribuídos                          | 180.000,00   | 0,00         |
| <b>Saldo final de lucros acumulados</b>      | 1.686.715,53 | 1.026.956,41 |
| <b>Dividendos por ação do capital social</b> | 0,00         | 0,00         |

JEAN MARLON MENDES  
ADMINISTRADOR  
CPF 010.092.689-45

MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ  
CONTADOR  
CRC PR-048205/O-4

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021



Estabelecimento: 01 - J M MENDES INSTALACOES E CONSTRUCOES - 28.153.687/0001-14

**Notas Explicativas Gerais**

**0005 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES É UMA EMPRESA INDIVIDUAL, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, TENDO COMO OBJETO SOCIAL CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA. CNAE 4221-9/02, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 11/07/2017.

2 - DENTRE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, RESSALTAMOS:

3 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE, PELO ITG 1000, E COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI 11.638/07 E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA EM VIGOR;

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

4 - OS EFEITOS DAS INFLAÇÃO NÃO FORAM RECONHECIDOS, OBEDECENDO OS DISPOSTOS NO ARTIGO 4º DA LEI 9.249/95;

5 - A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

6 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZAS.

7 - CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 200.000,00, DIVIDIDO EM 200.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

JEAN MARLON MENDES R\$ 200.000,00

8 - A VARIAÇÃO DA CONTA LUCROS ACUMULADOS REFERE-SE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

9 - EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

JEAN MARLON MENDES  
ADMINISTRADOR  
CPF 010.092.689-45

MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ  
CONTADOR  
CRC PR-048205/O-4

J. M. MENDES INSTAL E CONST LTDA ME



FOLHA: 00037

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

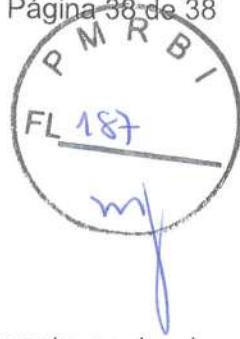
Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00037 (trinta e sete) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00037 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES  
Endereço: RUA GUARANI, 219  
Bairro: SAO FRANCISCO  
Cidade: LARANJEIRAS DO SUL  
Estado: PR  
CEP: 85.301-970  
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41108255909  
Data do Registro: 11/07/2017  
Inscrição Estadual: 90755069-93  
C.N.P.J./C.P.F.: 28.153.687/0001-14

LARANJEIRAS DO SUL , 31 de Dezembro de 2021

JEAN MARLON MENDES  
ADMINISTRADOR  
RG: 8.450.143-3/PR  
CPF: 010.092.689-45

MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ  
CONTADOR  
RG: 6.898.717-2/PR  
CRC: PR-048205/O-4



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                      |
| 01009268945                      | JEAN MARLON MENDES        |
| 02673612971                      | MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2022 14:58 SOB Nº 20222706210.

PROTOCOLO: 222706210 DE 27/04/2022. NIRE: 41108255909.

J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES



ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 11/05/2022  
empresafacil.pr.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12205977134 em 11/05/2022, protocolo 222706210. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES  
Número de Registro: 41108255909  
CNPJ: 28153687000114  
Município: Laranjeiras do Sul

#### Identificação de Livro Digital

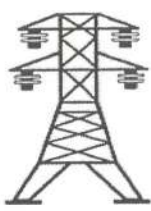
Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 6  
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

| Assinante(s) | Nome                      | CRC/OAB      |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 01009268945  | JEAN MARLON MENDES        |              |
| 02673612971  | MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ | PR048205/O-4 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2022 14:58 SOB Nº 20222706210.  
PROTOCOLO: 222706210 DE 27/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205977134. NIRE: 41108255909.  
J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES



ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 11/05/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)



# J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES



## CAPACIDADE FINANCEIRA

Município de Rio Bonito do Iguçu - Paraná  
Licitação Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº. 3/2023-PMRBI.  
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LO TE.

Objeto: Contratação de empresa credenciada junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, para a locação de gerador e instalação provisória e definitiva de energia elétrica no Parque Municipal de Eventos Augusto Bianchini.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

| Tipo de índice  | Valor em reais                    | Índice |
|---|-----------------------------------|--------|
| Liquidez geral (LG)<br><br>LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) | <u>1.791.651,05</u><br>302.155,52 | 5,93   |
| Liquidez corrente (LC)<br><br>LC = AC / PC              | <u>1.763.651,05</u><br>180.863,77 | 9,75   |
| Endividamento (E)<br><br>E = (PC + ELP) / (AC+RLP+AP)   | <u>302.155,52</u><br>2.160.871,05 | 0,14   |

AC - ativo circulante;  
AP - ativo permanente;  
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo.;  
ELP - exigível a longo prazo.

**OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.**

Laranjeiras do Sul - PR, 06 de Abril de 2023.

**JEAN  
MARLON  
MENDES:**  
**01009268945**

Jean Marlon Mendes  
Empresário  
RG: 8.450.143-3

Assinado digitalmente por JEAN MARLON MENDES:01009268945  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=JEAN MARLON MENDES:01009268945  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.04.09 18:31:52-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

**DANIELE DE  
FATIMA**  
**ORIO:02327764904**

Daniele de Fatima Ório  
Contador MT-010824-O-T-PR  
CPF 023.277.649-04

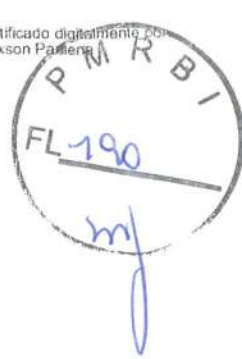
Assinado de forma digital por DANIELE DE FATIMA ORIO:02327764904  
Dados: 2023.04.09 18:40:03 -03'00'

J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME  
CNPJ: 28.153.687/0001-14

RUA GUARANI, Nº 219 – SÃO FRANCISCO – CEP 85.301-970 – LARANJEIRAS DO SUL – PR  
FONE: (42) 9 9998 - 4646 mendesluzengenharia@gmail.com



Certificado digitalmente por Alexson Paulena



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS  
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO  
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

TITULAR  
ZILMAR BURG  
JURAMENTADO  
ALEXSON PAULENA

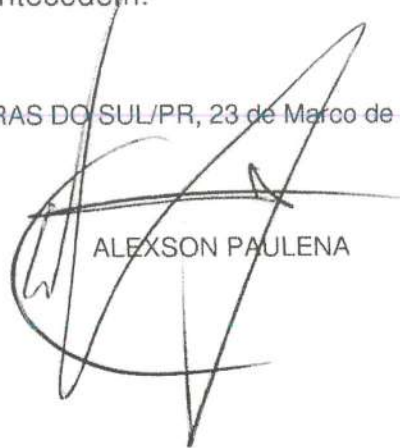
**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**J M MENDES INSTALACOES E CONSTRUCOES ME**

CNPJ 28.153.687/0001-14, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 23 de Março de 2023, 10:32:28

  
ALEXSON PAULENA

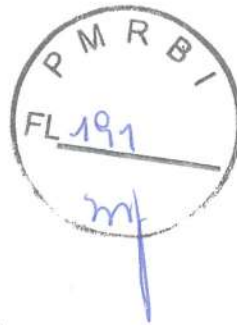


Certificação

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ



## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **12685/2023**

Validade: 30/07/2023

Nome Civil: JADERSON ALEXANDRE ALVES

Carteira - CREA-PR Nº :PR-159075/D

Registro Nacional : 1716149355

Registrado(a) desde : 16/02/2017

Filiação : JAIRO PATENE ALVES  
ANTONIA BENIRA PATENE

Data de Nascimento : 22/01/1993

Documento de Identidade : 129683511 Orgão Emissor : SSP UF : PR

CPF : 09304717922

Naturalidade : GUARAPUAVA/PR

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 25/01/2017

Diplomação : 26/01/2017

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º de 11/12/1933

Observações: Em conformidade com a Resolução do Confea nº 1.073/2016.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

68103 - J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 28153687000114

Desde: 17/12/2018 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

68191 - JV SOLAR SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA

CNPJ: 29106756000100

Desde: 28/05/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

74618 - L F RODRIGUES EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 29922981000106

Desde: 09/03/2021 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

67894 - T KWIATKOSKI INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

CNPJ: 20775038000143

Desde: 11/02/2022 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

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



---

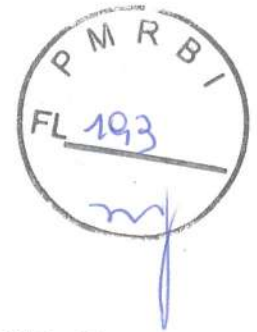
Para fins de: LICITAÇÕES

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 35110/2023.

Emitida via Internet em 31/01/2023 11:25:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

**Certidão nº: 36728/2023**

**Validade: 18/09/2023**

**Razão Social:** J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES - ME

**CNPJ:** 28153687000114

**Num. Registro:** 68103

**Registrada desde :** 17/12/2018

**Capital Social:** R\$ 200.000,00

**Endereço:** RUA GUARANI, 219 CENTRO

**Município/Estado:** LARANJEIRAS DO SUL-  
PR

**CEP:** 85301970

**Objetivo Social:**

Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Manutenção e Reparação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos, Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica, Serviços de Terraplanagem e Outras Movimentações de Terra, Comércio Atacadista de Motores, Transformadores e Máquinas Para Uso Elétrico, Construção de Redes de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto, Serviços de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, Comércio Varejista de Materiais de Construção, Construção de Edifícios, Comércio Varejista de Material Elétrico, Comércio Atacadista de Material Elétrico e Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia.

**Restrição de Atividade :** Atividades da empresa circunscritas às atribuições do seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

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

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 28153687000114**

1 - Nome Civil: JADERSON ALEXANDRE ALVES

Carteira: PR-159075/D Data de Expedição: 16/02/2017

Desde: 17/12/2018 Carga Horária: 2: H/D

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º

Observações: Em conformidade com a Resolução do Confea nº 1.073/2016.

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA

**Para fins de: LICITAÇÕES**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.  
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 86919/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 22/03/2023 18:15:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL  
Cadastro de Fornecedores  
Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Bloco B - Sala 17  
CEP 81200-240 - Curitiba - PR  
Telefones (41) 3331-2220 | 3331-2203 | 3331-3644 |  
3331-2229 | 3331-2412  
cadastro@copel.com - www.copel.com -  
twitter.com/copel\_pr

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

|                    |              |                    |               |                 |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Página             | Data Emissão | Código Fornecedor  | Class. Financ | Validade do CRC |
| 1 / 1              | 26.08.2022   | 1067604            | 1             | 22.06.2023      |
| Inscrição Estadual |              | CNPJ/CPF           |               |                 |
| 9075506993         |              | 28.153.687/0001-14 |               |                 |

Razão Social

J. M. MENDES INSTALACOES E CONSTRUCOES ME

Endereço

RUA GUARANI 219

Cidade

LARANJEIRAS DO SUL

UF

PR

CEP

85301-970

| Grupo Categ. | Descrição do Grupo                       |
|--------------|--|
| 900501001B   | CONSTRUCAO DE REDES ELETRICAS            |
| 900701001A   | MANUT PREV CORRETIVA SISTE ELETE RDU RDR |
| 900701004A   | MANUT PREV CORR SIST ELE RD T LINHA VIVA |
| 900701003A   | MANUTENCAO EMERGENCIAL SERV COM REDE ELE |
| 900408000A   | PROJETO DE REDES ELETRICAS               |
| 901012003A   | LEVANTAMENTO CADASTRAL DESENHO RDU RDR   |
| 900501002A   | CONSTRUCAO REDES ELETRICA POR PARTICULAR |
| 90201000A    | TOPOGRAFIA PARA REDES ELETRICAS          |
| 901002002A   | ROCADA EM FAIXA SERVIDAO REDES ELETRICAS |
| 901002004A   | PODA DE ARVORES SOB RD                   |

- A empresa está habilitada a fornecer os materiais, equipamentos e/ou prestação de serviços, acima relacionados, ressalvado o direito da COPEL em proceder alterações ou suspender o registro a qualquer tempo, conforme disposto no art. 65 da Lei 13.303/16.

- O presente CRC não confere direito líquido e certo à habilitação em licitações da COPEL, uma vez que conforme as especificidades dos objetos a serem licitados, os editais podem ser acrescidos de outras exigências em relação às necessárias para o cadastramento. Neste caso, deve-se observar no edital, qual a documentação o CRC dispensa.

- O presente CRC substitui e torna sem efeito o CRC com data de emissão anterior.

- O presente CRC não serve como atestado de capacidade técnica nem comprova o fornecimento de materiais, equipamentos e/ou prestação de serviços.

- Para participação em licitações cujos objetos envolvam materiais dos quais as Normas Técnicas da COPEL exijam aprovação prévia, o fornecedor deverá possuir ficha técnica do material classificada como "Aprovada".

- A utilização deste CRC para comprovar regularidade fiscal/trabalhista em licitações e contratos da COPEL está condicionada à atualização das respectivas certidões junto ao Cadastro de Fornecedores, assim como sua utilização p/ qualificação econômico-financeira nestes procedimentos está condicionada à prévia apresentação, sujeita a análise pela COPEL, das demonstrações contábeis do último exercício social.

- Recomendamos encaminhar a documentação para renovação do cadastro 30 dias antes do vencimento deste CRC.

Aprovação

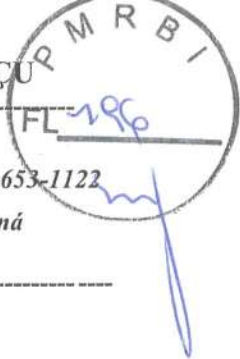
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42) 3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO CADASTRADO**

CNPJ Nº. 28.153.687/0001-14

EMPRESA: J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES

CIDADE: Rua Guarani, 219, bairro São Francisco, Laranjeiras do Sul

ESTADO: Paraná

CEP: 85.301-970

INSC. ESTADUAL:

TEL. (42) 9 9998-4646

**IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**

NOME: Jean Marlon Mendes

CPF: 010.092.689-45

RG: 8.450.143-3

ENDEREÇO: Rua Guarani, 219, bairro São Francisco, Laranjeiras do Sul

ESTADO: Paraná

CEP: 85.301-970

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Empresário

NACIONALIDADE: Brasileira

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Certificamos que, após análise de todos os documentos apresentados junto a esta secretaria, a empresa supracitada, encontra-se em dia com suas obrigações fiscais, técnicas e econômico-financeiras, estando apta para contratar junto a esta administração.

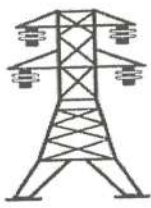
Validade: 12 meses.

Rio Bonito do Iguaçu-PR, 04 de abril de 2023.

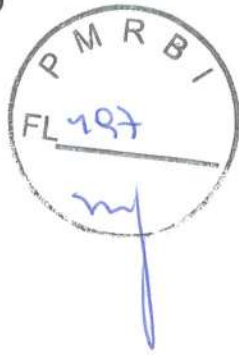
ROBERTO JOSE  
KWAPIS:94077  
703972

Assinado de forma digital por ROBERTO JOSE  
KWAPIS:9407703972  
Dados: 2023.04.04 14:12:41 -03'00'

Responsável pela Emissão



# J.M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES



À Comissão de Licitação  
Município de Rio Bonito do Iguaçu - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-PMRBI


Objeto: Contratação de empresa credenciada junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, para a locação de gerador e instalação provisória e definitiva de energia elétrica no Parque Municipal de Eventos Augusto Bianchini.

## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA




Declaro que optamos pela não realização da visita técnica assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório da Licitação Tomada de Preços Nº 003/2023 em nome da empresa que represento.

Declaro ainda que neste caso da opção de a visita técnica ser facultativa, fica desde já, estabelecido ser da responsabilidade de nossa empresa a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.

Laranjeiras do Sul - PR, 06 de abril de 2023.

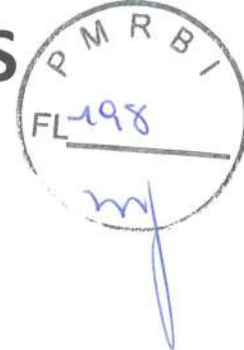
  
Jean Marlon Mendes  
Empresário  
CPF: 010.092.689-45  
RG: 8.450.143-3

J. M. Mendes Instalações e Construções - Me  
CNPJ: 28.153.687/0001-14

  
  
J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME  
CNPJ: 28.153.687/0001-14 mendesluzengenharia@gmail.com  
RUA GUARANI, Nº219 – SÃO FRANCISCO – CEP 85.301-970 – LARANJEIRAS DO SUL – PR  
FONE: (42) 9 9998 - 4646 



# J.M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES



ANEXO VIII

À Comissão de Licitação  
Município de Rio Bonito do Iguçu

Objeto: Contratação de empresa credenciada junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, para a locação de gerador e instalação provisória e definitiva de energia elétrica no Parque Municipal de Eventos Augusto Bianchini.

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

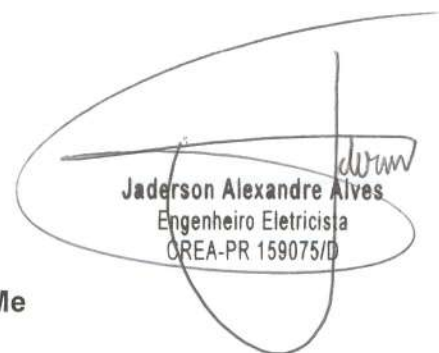
Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº. 218 de 29/ 06/1973 e nº. 317, de 31/10/ 1986, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

| NOME              | CREA       | DATA DO REGISTRO |
|-------------------|------------|------------------|
| JADERSON A. ALVES | PR159075/D | 16/02/2017       |

Laranjeiras do Sul - PR, 06 de Abril de 2023.

  
Jean Marlon Mendes  
Empresário  
CPF: 010.092.689-45  
RG: 8.450.143-3

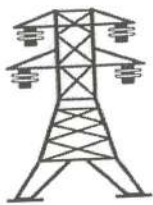
J. M. Mendes Instalações e Construções - Me  
CNPJ: 28.153.687/0001-14

  
Jaderson Alexandre Alves  
Engenheiro Eletricista  
CREA-PR 159075/D

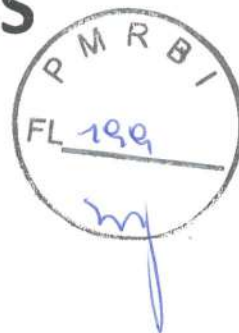








# J.M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES



ANE XO II

À Comissão de Licitação  
Município de Rio Bonito do Iguaçu

Objeto: Contratação de empresa credenciada junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, para a locação de gerador e instalação provisória e definitiva de energia elétrica no Parque Municipal de Eventos Augusto Bianchini.

## DECLARAÇÃO DE OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A proponente, abaixo assinada, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para fins da Licitação modalidade Tomada de Preços nº. 3/2023-PMRBI, na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Laranjeiras do Sul - PR, 06 de Abril de 2023.

  
Jean Marlon Mendes  
Empresário

CPF: 010.092.689-45

RG: 8.450.143-3

J. M. Mendes Instalações e Construções - Me

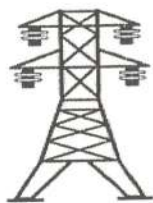
CNPJ: 28.153.687/0001-14

J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME

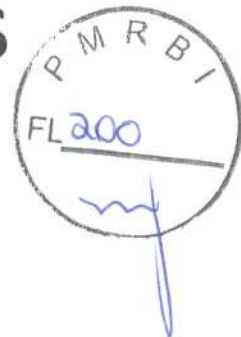
CNPJ: 28.153.687/0001-14 mendesluzengenharia@gmail.com

RUA GUARANI, Nº219 – SÃO FRANCISCO – CEP 85.301-970 – LARANJEIRAS DO SUL – PR

FONE: (42) 9 9998 - 4646



# J.M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES



ANE XO III

À Comissão de Licitação  
Município de Rio Bonito do Iguaçu


Objeto: Contratação de empresa credenciada junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, para a locação de gerador e instalação provisória e definitiva de energia elétrica no Parque Municipal de Eventos Augusto Bianchini.

## DECLARAÇÃO IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n.º. 3/2023- PMRBI, instaurado por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Laranjeiras do Sul - PR, 06 de Abril de 2023.

  
Jean Marlon Mendes  
Empresário

CPF: 010.092.689-45

RG: 8.450.143-3

J. M. Mendes Instalações e Construções - Me

CNPJ: 28.153.687/0001-14

  
  
  
  
J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME

CNPJ: 28.153.687/0001-14 mendesluzengenharia@gmail.com

RUA GUARANI, Nº219 – SÃO FRANCISCO – CEP 85.301-970 – LARANJEIRAS DO SUL – PR

FONE: (42) 9 9998 - 4646



# J.M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES



ANEXO IV


À Comissão de Licitação  
Município de Rio Bonito do Iguaçu

Objeto: Contratação de empresa credenciada junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, para a locação de gerador e instalação provisória e definitiva de energia elétrica no Parque Municipal de Eventos Augusto Bianchini.

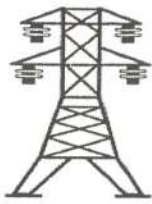
## DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA (fase de habilitação)

O proponente abaixo assinado, participante da Licitação modalidade Tomada de Preços nº. 3/2023-PMRBI, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência com o curso do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes de propostas de preços dos proponentes habilitados.

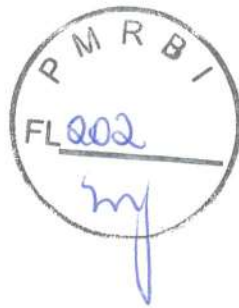
Laranjeiras do Sul - PR, 06 de Abril de 2023.

  
Jean Marlon Mendes  
Empresário  
CPF: 010.092.689-45  
RG: 8.450.143-3

J. M. Mendes Instalações e Construções - Me  
CNPJ: 28.153.687/0001-14



# J.M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES



ANEXO V

À Comissão de Licitação  
Município de Rio Bonito do Iguazu

Objeto: Contratação de empresa credenciada junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, para a locação de gerador e instalação provisória e definitiva de energia elétrica no Parque Municipal de Eventos Augusto Bianchini.


## DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA

O proponente, abaixo assinado declara expressamente que aceita e se sujeita a todas as condições estabelecidas no edital Tomada de Preços nº. 3/2023- PMRBI, e seus respectivos anexos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelos licitados quanto à qualificação apenas das proponentes que haviam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo.

O signatário da presente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do presente objeto.

Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 parágrafo 2º e Art. 97 da Lei 8666/ 93 e suas posteriores alterações.

Laranjeiras do Sul - PR, 06 de Abril de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Jean Marlon Mendes**  
Empresário  
CPF: 010.092.689-45  
RG: 8.450.143-3

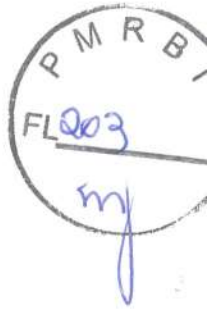
**J. M. Mendes Instalações e Construções - Me**  
CNPJ: 28.153.687/0001-14

  
  
  
  
**J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME**  
CNPJ: 28.153.687/0001-14 mendesluzengenharia@gmail.com

RUA GUARANI, Nº219 – SÃO FRANCISCO – CEP 85.301-970 – LARANJEIRAS DO SUL – PR  
FONE: (42) 9 9998 - 4646



# J.M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES



ANEXO IX

À Comissão de Licitação  
Município de Rio Bonito do Iguçu

Objeto: Contratação de empresa credenciada junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, para a locação de gerador e instalação provisória e definitiva de energia elétrica no Parque Municipal de Eventos Augusto Bianchini.

## DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Eu, JEAN MARLON MENDES, RG 8.450.143-3, CPF 010.092.689-45, DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

Que em seu quadro societário da empresa J. M. MENDES CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ME, não possui membro, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor do Município, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão.

NÃO  
 SIM

Em caso positivo, apontar:

Nome:

Cargo:

Relação de parentesco:

Parentes até terceiro grau:

- em linha reta: pais, avós, bisavós, filhos (as), netos (as) e bisnetos (as);
- em linha colateral: irmão (a), tio (a) e sobrinho (a);
- por afinidade: genro, nora, sogro (a), enteado (a), madrasta, padrasto, cunhado(a).

Laranjeiras do Sul - PR, 06 de Abril de 2023.

Jean Marlon Mendes

Empresário

CPF: 010.092.689-45

RG: 8.450.143-3

J. M. Mendes Instalações e Construções - Me

CNPJ: 28.153.687/0001-14

J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME

CNPJ: 28.153.687/0001-14 mendesluzengenharia@gmail.com

RUA GUARANI, Nº219 – SÃO FRANCISCO – CEP 85.301-970 – LARANJEIRAS DO SUL – PR

FONE: (42) 9 9998 - 4646