

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.453.541/0001-69 com sede na Rua Paulo Frontin, nº 145, Jardim Itamarati, CEP 86.061-260, na cidade de Londrina, Estado Paraná, por seu representante legal, André Oliveira de Nadai, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.118.629-82, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.



CONTRATADO: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 280.487.259-91, com registro no CREA/PR nº PR-8983/D, domiciliado na Rua Pará, 327, Apto 04, Centro, CEP 86.010-450, na cidade de Londrina, Estado Paraná, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADO**.

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes acima qualificadas têm entre si por justo e contratado as seguintes cláusulas e condições a seguir descritas

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O CONTRATADO desenvolverá as funções e cargos na qualidade/condição de **Responsável Técnico** pelas atividades desenvolvidas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORÁRIA

A carga horaria será de 02:00 horas diárias, a serem desenvolvidas de segunda a sexta feira das 08:00 hs até as 10:00 hs.

CLAUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO MENSAL:

O valor mensal para o desenvolvimento do descrito na clausula segunda será de R\$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

SERVIÇO DISTRITAL DE MARAVILHA
9º TABELIONATO DE NOTAS
Octávio Cesar Pereira Neto
Agente Delegado

A 1 90 Gy

CLAUSULA QUARTA – PRAZO DO CONTRATO:

Conforme estabelece o Código Civil Lei n.º 10.406/2002, art. 598 - este contrato de prestação de serviços terá duração até 03/11/2024.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISAO

O presente contrato pode ser reincidento por qualquer uma das partes mediante comunicação prévia de trinta dias.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Londrina, 03 de novembro de 2020.

CONTRATANTE



CONTRATADO


SERVIÇO DISTRITAL DE MARAVILHA
9º TABELIONATO DE NOTAS
Octávio Cesarino Pereira Neto
Agente Delegado

8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR
DR. OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO
R. Belo Horizonte, 520 - Centro - Fone: (43) 3324.7718 - cartoriooctavio@cartoriooctavio.com.br

Selo Digital Nº 1813394CVAA00000001274200

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de ANDRE OLIVEIRA DE NADA e LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE. *0015* 1145443* O referido é verdade e dou fé.

Londrina-Paraná, 20 de novembro de 2020 - 14:10:00h

Em Teste da Verdade
Carla de Souza Daguís Castanha / Escrevente Autorizada

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO
8º SERVIÇO NOTARIAL

9º TABELIONATO DE NOTAS
Cartório Octávio Cesarino
CONFERE COM O ORIGINAL
O REFERIDO É VERDADE E DOU FE
LONDRINA - PARANÁ
17 JUL. 2023

Lei 13.228 de 2016
FUNAR
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
Nº FME57193

Mariana Paoliello Piazzolli Namur
Escrevente Autorizada



**Urban
Green**

P.M.T.B.
Fls. 621
11

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br



Handwritten initials or mark in blue ink.



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS



Empregados Juramentados
Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

CERTIDÃO

FI. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA, CNPJ 26.453.541/0001-69.-

CUSTAS: R\$ 38,16

Lei 20.948/2021 - Tab XVI - 141 VRC x 0,246 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=70041AEF5A2775B35880F770DA9553FF>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 2 de Junho de 2023.

Assinado eletronicamente por
IWERLEI BUENO MORAES
CPF : 727.061.809-78
Dados: 2023-06-05 15:26:15

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

[Handwritten signature]



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA				Protocolo: PRC2316283454	
NIRE : 41210311227 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210311227		CNPJ 26.453.541/0001-69		Data de Ato Constitutivo 31/10/2016	
Início de Atividade 31/10/2016					
Endereço Completo Rua Paulo Frontin, Nº 145, Itamarati - Londrina/PR - CEP 86061-260					
Objeto Social ADMINISTRACAO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTAO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PRODUCAO DE GAS E PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL, RECUPERACAO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS.					
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)				Porte ME (Microempresa) Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome ANDRE OLIVEIRA DE NADAI		CPF/CNPJ 007.118.629-82		Participação no capital R\$ 600.000,00	
Espécie de sócio Sócio		Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador					
Nome ANDRE OLIVEIRA DE NADAI		CPF 007.118.629-82		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 13/10/2021		Número 41210311227		Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	
Situação ATIVA Status SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2023, às 08:11:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 9PAJGFEK.



PRC2316283454

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA			Protocolo: PRC2316283454			
NIRE : 41210311227 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 41210311227	CNPJ 26.453.541/0001-69	Data de Ato Constitutivo 31/10/2016	Início de Atividade 31/10/2016			
Endereço Completo Rua Paulo Frontin, Nº 145, Itamarati - Londrina/PR - CEP 86061-260						
Objeto Social ADMINISTRACAO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTAO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PRODUCAO DE GAS E PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL, RECUPERACAO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS.						
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio Nome ANDRE OLIVEIRA DE NADAI		CPF/CNPJ 007.118.629-82	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ANDRE OLIVEIRA DE NADAI		CPF 007.118.629-82	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 13/10/2021	Número 41210311227	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO			Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2023, às 08:11:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 9PAJGFEK.



PRC2316283454

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



Urban
Green

P. M. T. B.
Fls. 625
A

COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Concorrência Pública nº 03/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a 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:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{6.530.788,76 + 0,00}{145.916,67 + 0,00}$	46,81
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{6.830.788,76}{145.916,67}$	46,81
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{6.923.959,54}{145.916,67 + 0,00}$	47,45

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

RLP - realizável a longo prazo;
ELP - exigível a longo prazo.
AT - ativo total

Telêmaco Borba, 24 de julho de 2023.

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
CNPJ: 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF. 007.118.629-82
RG. 6.656.516-5

Felipe Arantes
Contador
CRC – SP 325287
Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

gy

elo



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, Número de Registro (NIRE) 41210311227.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/10/2016

Ato constitutivo: 41208479957

Londrina, 01/01/2022

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI

Administrador, Sócio
CPF 007.118.629-82

Felipe Almeida Arantes

CONTADOR
CRC/PR SP-325287/O-5 T-PR

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0006
Emis: 0001
Hora: 00:00

Página 2 de 61
y: 16 M. I. B.
Fls. 626V

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	11.435,98	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		11.435,98
05/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	2.612,55	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		2.612,55
05/01/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	142,66	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF		142,66
05/01/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	179.689,60	
05/01/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		179.689,60
			TOTAL DO DIA	193.880,79	193.880,79
18/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.461,48	
18/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.461,48
			TOTAL DO DIA	63.461,48	63.461,48
20/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	9.091,34	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		9.091,34
20/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	2.123,54	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		2.123,54
			TOTAL DO DIA	11.214,88	11.214,88
25/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.523,96	
25/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.523,96
			TOTAL DO DIA	16.523,96	16.523,96
26/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		237.030,74
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232.290,13	
26/01/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.740,61	
26/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.740,61	
26/01/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.740,61
26/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.740,61	
26/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.740,61
			TOTAL DO DIA	246.511,96	246.511,96
28/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.298,07
28/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.332,11	
28/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	965,96	
28/01/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		965,96
28/01/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	965,96	
28/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	965,96	
28/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		965,96
			TOTAL DO DIA	50.229,99	50.229,99
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.000,00	
31/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.000,00
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	175,32	
31/01/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		175,32
31/01/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.361,69	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.361,69
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	1.345,24	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		1.345,24
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	17.716,25	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		17.716,25
31/01/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,45	
31/01/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,45
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.273,41	
31/01/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		6.273,41
			TRANSPORTE	90.259,36	90.259,36

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0006
Emis
Hora: Página 3 de 61
P.M.T.B.
Fls. 62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.2.3.01.00006	INSS	TRANSPORTE	90.259,36	90.259,36
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.301,89	1.301,89
31/01/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	195,28	195,28
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		195,28
31/01/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	199.184,75	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		199.184,75
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	220.980,00	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		220.980,00
			TOTAL DO DIA	511.921,28	511.921,28
			TOTAL DO MÊS	1.093.744,34	1.093.744,34
05/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	9.922,28	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		9.922,28
05/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	2.612,05	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		2.612,05
05/02/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	199.184,75	
05/02/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		199.184,75
			TOTAL DO DIA	211.719,08	211.719,08
10/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.836,23
10/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.179,51	
10/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	656,72	
10/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		656,72
10/02/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	656,72	
10/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	656,72	
10/02/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		656,72
10/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.000,00	
10/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.000,00
			TOTAL DO DIA	94.149,67	94.149,67
18/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	3.172,41	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		3.172,41
18/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	1.361,69	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		1.361,69
			TOTAL DO DIA	4.534,10	4.534,10
22/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.000,00
22/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101.920,00	
22/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.080,00	
22/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.080,00
22/02/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.080,00	
22/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.080,00	
22/02/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.080,00
			TOTAL DO DIA	108.160,00	108.160,00
24/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.465,41	
24/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.465,41
			TOTAL DO DIA	11.465,41	11.465,41
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	234,51	
28/02/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		234,51
28/02/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.687,63	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.687,63
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	1.669,63	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		1.669,63
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	21.126,28	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		21.126,28
			TRANSPORTE	25.048,05	25.048,05

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0006
Emis: 197181.1.3
Hora: 19:18
Página 4 de 61
Fls 624

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.048,05	25.048,05
28/02/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,45	
28/02/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,45
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.301,35	
28/02/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		6.301,35
28/02/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.857,54	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.857,54
28/02/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	278,63	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		278,63
28/02/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	199.184,75	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		199.184,75
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	235.896,00	
28/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		235.896,00
			TOTAL DO DIA	471.623,77	471.623,77
			TOTAL DO MÊS	901.652,03	901.652,03
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		155.376,63
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.269,10	
03/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.107,53	
03/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.107,53
03/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.107,53	
03/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.107,53
03/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.107,53	
03/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.973,33	
03/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.973,33
03/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.910,51	
03/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.910,51
03/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	62,82	
03/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		62,82
03/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	1.731,03	
03/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		1.731,03
			TOTAL DO DIA	174.069,38	174.069,38
04/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.737,69
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.912,85	
04/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	718,44	
04/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		718,44
04/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	718,44	
04/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	718,44	
04/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		718,44
04/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.106,40	
04/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.627,07
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.380,75	
04/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	490,68	
04/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		490,68
04/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	490,68	
04/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		490,68
04/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	490,68	
04/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	755,64	
			TOTAL DO DIA	50.783,00	50.783,00
05/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	12.920,79	
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		12.920,79
05/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	2.613,05	
			TRANSPORTE	15.533,84	12.920,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.533,84	12.920,79
05/03/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	PAGTO PRO LABORE		2.613,05
05/03/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS	199.184,75	
			CONSUMO MATERIAIS		199.184,75
			TOTAL DO DIA	214.718,59	214.718,59
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
07/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.495,27
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.557,89	
08/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	937,38	
08/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		937,38
08/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	937,38	
08/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		937,38
08/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	937,38	
			TOTAL DO DIA	39.370,03	39.370,03
09/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.083,27
09/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.381,19	
09/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.702,08	
09/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.702,08
09/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.702,08	
09/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.702,08	
09/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.702,08
			TOTAL DO DIA	71.487,43	71.487,43
14/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189.425,37
14/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185.636,86	
14/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.788,51	
14/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.788,51
14/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.788,51	
14/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.788,51	
14/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.788,51
			TOTAL DO DIA	197.002,39	197.002,39
16/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.451,60
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.216,43	
16/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	486,29	
16/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	486,29	
16/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		486,29
16/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	486,29	
16/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		486,29
16/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	748,88	
16/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.301,67	
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.301,67
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	514,44	
16/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		514,44
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	110,02	
16/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		110,02
16/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	289,03	
16/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		289,03
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.620,00	
16/03/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.620,00
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,21	
16/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,21
			TOTAL DO DIA	25.316,55	25.316,55

TRANSPORTE

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0006
Emis: Página 6 de 61
Hora: P.M.T.B
Fis. 623 V

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	4.135,80	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		4.135,80
18/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	3.707,69	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		3.707,69
			TOTAL DO DIA	7.843,49	7.843,49
28/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85.905,07
28/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.450,09	
28/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.147,63	
28/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.147,63	
28/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.147,63
28/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.147,63	
28/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.147,63
28/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.307,35	
			TOTAL DO DIA	90.200,33	90.200,33
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.247,36	
29/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.247,36
			TOTAL DO DIA	30.247,36	30.247,36
31/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.548,38
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.937,41	
31/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.610,97	
31/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.610,97
31/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.610,97	
31/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.610,97
31/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.610,97	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	322,32	
31/03/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		322,32
31/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.439,98	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.439,98
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	1.424,01	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		1.424,01
31/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	18.000,40	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		18.000,40
31/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,45	
31/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,45
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.420,37	
31/03/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		7.420,37
31/03/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.197,93	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.197,93
31/03/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	362,50	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		362,50
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	4.487,23	
31/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		4.487,23
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	232.175,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		232.175,00
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	299.358,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		299.358,00
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	392.410,42	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		392.410,42
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	450.623,20	
			TRANSPORTE	1.497.379,13	1.046.755,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.497.379,13	1.046.755,93
			TOTAL DO DIA	1.497.379,13	450.623,20
			TOTAL DO MÊS	2.398.567,68	1.497.379,13
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
05/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	8.833,70	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		8.833,70
05/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	2.612,55	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		2.612,55
05/04/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	232.175,00	
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		232.175,00
			TOTAL DO DIA	243.621,25	243.621,25
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
08/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
08/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.972,11
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.622,81	
08/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.349,30	
08/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.349,30
08/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.349,30	
08/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.349,30	
08/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.349,30
			TOTAL DO DIA	99.120,71	99.120,71
11/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98.743,79
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92.473,56	
11/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.468,59	
11/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.468,59
11/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.468,59	
11/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.468,59	
11/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.468,59
11/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.801,64	
			TOTAL DO DIA	103.680,97	103.680,97
14/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.814,48
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.118,19	
14/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.696,29	
14/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.696,29
14/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.696,29	
14/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.696,29	
14/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.696,29
14/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.908,88
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.061,16	
14/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	847,72	
14/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		847,72
14/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	847,72	
14/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		847,72
14/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	847,72	
14/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	890,14	
14/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		890,14
14/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	857,04	
14/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		857,04
14/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	33,10	
14/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		33,10
			TRANSPORTE	125.591,66	125.591,66

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
Número livro:
Emis
Hora:

0007
0006
P.M.T.B.
Página 8 de 11
15/04/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	TRANSPORTE	125.591,66	125.591,66
14/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO	35,31	
			FGTS RESCISÃO		35,31
			TOTAL DO DIA	125.626,97	125.626,97
15/04/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	392.410,42	
15/04/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		392.410,42
			TOTAL DO DIA	392.410,42	392.410,42
20/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.427,15
20/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.938,61	
20/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.488,54	
20/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.488,54
20/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.488,54	
20/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.488,54
20/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.488,54	
20/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	1.475,29	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		1.475,29
			TOTAL DO DIA	78.879,52	78.879,52
25/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.299,48
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.073,96	
25/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	482,49	
25/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		482,49
25/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	482,49	
25/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		482,49
25/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	482,49	
25/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	743,03	
25/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.063,84
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.535,78	
25/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	601,60	
25/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		601,60
25/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	601,60	
25/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		601,60
25/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	601,60	
25/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	926,46	
			TOTAL DO DIA	45.531,50	45.531,50
26/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86.474,62
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.150,89	
26/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.323,73	
26/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.323,73
26/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.323,73	
26/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.323,73
26/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.323,73	
			TOTAL DO DIA	95.122,08	95.122,08
27/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.949,56
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.587,26	
27/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.323,74	
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.323,74
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.323,74	
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.323,74	
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.323,74
27/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.038,56	
27/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.122,11
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.019,06	
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.103,05	
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.103,05
27/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.103,05	
			TRANSPORTE	141.822,20	141.822,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	141.822,20	141.822,20
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		2.103,05
			VALOR A RECUPERAR	2.103,05	
			TOTAL DO DIA	143.925,25	143.925,25
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	372,18	
29/04/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		372,18
29/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.638,88	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.638,88
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	1.628,02	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		1.628,02
29/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	20.675,40	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		20.675,40
29/04/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,45	
29/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,45
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.081,20	
29/04/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		5.081,20
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	188,66	
29/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		188,66
29/04/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.228,67	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.228,67
29/04/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	275,45	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		275,45
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	4.495,21	
29/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		4.495,21
			TOTAL DO DIA	39.971,12	39.971,12
30/04/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	182.328,50	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		182.328,50
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	458.980,36	
30/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		458.980,36
			TOTAL DO DIA	641.308,86	641.308,86
			TOTAL DO MÊS	2.012.398,65	2.012.398,65
02/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	6.877,97	
02/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		6.877,97
02/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	6.370,93	
02/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		6.370,93
02/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	107,04	
02/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		107,04
02/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	3.274,21	
02/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		3.274,21
02/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	400,00	
02/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		400,00
			TOTAL DO DIA	17.030,15	17.030,15
03/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.320,85
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.188,98	
03/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.233,02	
03/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.233,02
03/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.233,02	
03/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.233,02
03/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.233,02	
			TRANSPORTE	49.888,04	51.786,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	49.888,04 1.898,85	51.786,89
			TOTAL DO DIA	51.786,89	51.786,89
05/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	13.405,34	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		13.405,34
05/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	2.612,55	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		2.612,55
05/05/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	182.328,50	
05/05/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		182.328,50
			TOTAL DO DIA	198.346,39	198.346,39
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.573,54
10/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.076,62	
10/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	589,34	
10/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		589,34
10/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	589,34	
10/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		589,34
10/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	589,34	
10/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	907,58	
10/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115.587,20	
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115.587,20
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.504,73
10/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.066,39	
10/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	812,62	
10/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		812,62
10/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	812,62	
10/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		812,62
10/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	812,62	
10/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	625,72	
			TOTAL DO DIA	174.469,39	174.469,39
13/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.926,84
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.730,50	
13/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.196,34	
13/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.196,34
13/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.196,34	
13/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.196,34
13/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.196,34	
			TOTAL DO DIA	92.319,52	92.319,52
15/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.295,08	
15/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.295,08
15/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.253,29	
15/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.253,29
15/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	41,79	
15/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		41,79
15/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	44,58	
15/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		44,58
			TOTAL DO DIA	2.634,74	2.634,74
16/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.655,71
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.741,70	
16/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	516,39	
16/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		516,39
16/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	516,39	
16/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		516,39
16/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	516,39	
			TRANSPORTE	21.290,87	21.688,49

Empresa: • URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

P. M. T. B.
Fls. _____

Folha: 0010
Número livro: 0006
Emis: _____
Hora: _____
Página 11 de 61
P. M. T. B.
Fls. 631
A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	21.290,87 397,62	21.688,49
			TOTAL DO DIA	21.688,49	21.688,49
17/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138.243,66
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135.478,79	
17/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.764,87	
17/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.764,87
17/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.764,87	
17/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.764,87
17/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.764,87	
17/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.917,27
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.446,03	
17/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	972,93	
17/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		972,93
17/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	972,93	
17/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		972,93
17/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	972,93	
17/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.498,31	
			TOTAL DO DIA	184.636,53	184.636,53
20/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.259,05
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.845,60	
20/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	556,48	
20/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		556,48
20/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	556,48	
20/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		556,48
20/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	556,48	
20/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	856,97	
20/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	4.957,67	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		4.957,67
			TOTAL DO DIA	28.329,68	28.329,68
23/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.180,36	
23/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.180,36
23/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.562,42	
23/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.562,42
23/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	117,94	
23/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		117,94
23/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	172,58	
23/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		172,58
23/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	500,00	
23/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		500,00
			TOTAL DO DIA	4.533,30	4.533,30
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.262,88	
27/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.262,88
27/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.536,68	
27/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.536,68
27/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	844,55	
27/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		844,55
27/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	92,13	
27/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		92,13
27/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	137,58	
27/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		137,58
27/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	600,00	
			TRANSPORTE	67.473,82	66.873,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE SALARIOS	67.473,82	66.873,82 600,00
			TOTAL DO DIA	67.473,82	67.473,82
30/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.717,63
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.767,06	
30/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	767,94	
30/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		767,94
30/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	767,94	
30/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		767,94
30/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	767,94	
30/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.182,63	
			TOTAL DO DIA	32.253,51	32.253,51
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.004,59	
31/05/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.004,59
31/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.671,42	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.671,42
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	3.859,45	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		3.859,45
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	46.489,96	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		46.489,96
31/05/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	15.646,33	
31/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		15.646,33
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	595,72	
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		595,72
31/05/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.056,88	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.056,88
31/05/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.001,70	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.001,70
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	7.367,68	
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		7.367,68
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	200.036,96	
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		200.036,96
			TOTAL DO DIA	292.645,81	292.645,81
			TOTAL DO MÊS	1.168.148,22	1.168.148,22
01/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	756,00	
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		756,00
			TOTAL DO DIA	756,00	756,00
03/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
03/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
03/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.200,00	
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.200,00
03/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.632,12	
03/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.632,12
03/06/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE UMA MINI CARREGADEIRA USADA MARCA NEW HOLLAND SL 40B Nº SERIE 29536	60.000,00	
			TRANSPORTE	93.732,12	33.732,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE UMA MINI CARREGADEIRA USADA MARCA NEW HOLLAND SL 40B Nº SERIE 29536	93.732,12	33.732,12 60.000,00
			TOTAL DO DIA	93.732,12	93.732,12
06/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.130,00	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.130,00
06/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	25.383,87	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		25.383,87
06/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
06/06/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	200.036,96	
06/06/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		200.036,96
			TOTAL DO DIA	230.635,71	230.635,71
08/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.343,92
08/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.685,32	
08/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.658,60	
08/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.658,60
08/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.658,60	
08/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.658,60
08/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.658,60	
			TOTAL DO DIA	69.661,12	69.661,12
09/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154.997,91
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147.248,01	
09/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	7.749,90	
09/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		7.749,90
09/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.749,90	
09/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.749,90
09/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.749,90	
09/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.642,94	
09/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.642,94
09/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.578,49	
09/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.578,49
09/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	64,45	
09/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		64,45
09/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	96,24	
09/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		96,24
			TOTAL DO DIA	173.879,83	173.879,83
13/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.425,23
13/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.556,73	
13/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	735,63	
13/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		735,63
13/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	735,63	
13/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		735,63
13/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	735,63	
13/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.132,87	
			TOTAL DO DIA	30.896,49	30.896,49
14/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	670,00	
14/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		670,00
			TOTAL DO DIA	670,00	670,00
15/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		239.415,91
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234.627,59	
15/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.788,32	
			TRANSPORTE	239.415,91	239.415,91

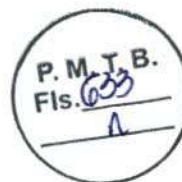
Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0006
Emis: 14 de Maio de 2022
Hora: 15:11

Página 14 de 15
Fls. 6320

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	239.415,91	239.415,91
15/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS COMPENSAR		4.788,32
15/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	4.788,32	
15/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.788,32	
			TOTAL DO DIA	248.992,55	248.992,55
17/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	479,00	
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		479,00
17/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	250,00	
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		250,00
17/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	600,00	
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		587,94
17/06/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12,06
			TOTAL DO DIA	1.329,00	1.329,00
20/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.980,00	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.980,00
20/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.058,94
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.308,70	
20/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.476,47	
20/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.476,47
20/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.476,47	
20/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.476,47
20/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.476,47	
20/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.273,77	
20/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	5.523,78	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		5.523,78
20/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	4.077,82	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		4.077,82
			TOTAL DO DIA	73.593,48	73.593,48
21/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	960,00	
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		960,00
			TOTAL DO DIA	960,00	960,00
23/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.345,93	
23/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.345,93
23/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.139,06	
23/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.139,06
23/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	332,59	
23/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		332,59
23/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	574,84	
23/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		574,84
23/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.600,00	
23/06/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.600,00
23/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	274,28	
23/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		274,28
			TOTAL DO DIA	11.266,70	11.266,70
30/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	770,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		770,00
30/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.301,57
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.795,54	
30/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.506,03	
30/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.506,03
			TRANSPORTE	76.071,57	77.577,60



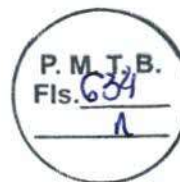
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.071,57	77.577,60
30/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.506,03	
30/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.506,03
30/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.506,03	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.059,62	
30/06/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.059,62
30/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.816,05	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.816,05
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	4.077,68	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		4.077,68
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	48.162,80	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		48.162,80
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10.618,93	
30/06/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		10.618,93
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	460,86	
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		460,86
30/06/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.618,42	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.618,42
30/06/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.021,14	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.021,14
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	3.406,64	
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		3.406,64
30/06/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	199.184,75	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		199.184,75
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	510.680,00	
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		510.680,00
			TOTAL DO DIA	875.105,64	875.105,64
			TOTAL DO MÊS	1.811.478,64	1.811.478,64
01/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	210,00	
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
02/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12.900,00	
02/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		12.706,50
02/07/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		193,50
			TOTAL DO DIA	12.900,00	12.900,00
04/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	495,00	
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		495,00
04/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.268,73
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112.631,66	
04/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.006,72	
04/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.006,72
04/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.006,72	
04/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.006,72
04/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.006,72	
04/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.630,35	
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.650,49	
04/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.650,49
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.694,37	
			TRANSPORTE	190.122,03	167.427,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190.122,03	167.427,66 22.694,37
			TOTAL DO DIA	190.122,03	190.122,03
05/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
05/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.200,00	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.200,00
05/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	31.945,71	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		31.945,71
05/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/07/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	199.184,75	
05/07/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		199.184,75
			TOTAL DO DIA	244.115,34	244.115,34
06/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
07/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.320,00	
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.165,20
07/07/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154,80
			TOTAL DO DIA	10.320,00	10.320,00
08/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.427,85
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.339,29	
08/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.088,56	
08/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.088,56
08/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.088,56	
08/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.088,56
08/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.088,56	
08/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	4.326,17	
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		4.326,17
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.868,78	
08/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.868,78
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	125,68	
08/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		125,68
08/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	187,68	
08/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		187,68
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	261,14	
08/07/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		261,14
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	70,57	
08/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		70,57
			TOTAL DO DIA	117.444,99	117.444,99
11/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	880,00	
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		880,00
11/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	4.612,41	
11/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		4.612,41
11/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	4.094,54	
11/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		4.094,54
11/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	191,41	
11/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		191,41
11/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	272,66	
			TRANSPORTE	10.051,02	9.778,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	10.051,02	9.778,36
11/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS RESCISÃO		272,66
11/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	326,46	
			IRRF A RECOLHER DO MÊS		326,46
			TOTAL DO DIA	10.377,48	10.377,48
12/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.046,45	
12/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.046,45
12/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.847,92	
12/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.847,92
12/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	133,39	
12/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		133,39
12/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	142,29	
12/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		142,29
12/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	65,14	
12/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		65,14
			TOTAL DO DIA	6.235,19	6.235,19
13/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21.295,00	
13/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		20.956,07
13/07/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		338,93
			TOTAL DO DIA	21.295,00	21.295,00
14/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.677,28
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.475,27	
14/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	866,93	
14/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		866,93
14/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	866,93	
14/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		866,93
14/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	866,93	
14/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.335,08	
14/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.734,74
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.366,37	
14/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	368,37	
14/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		368,37
14/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	368,37	
14/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		368,37
14/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	368,37	
			TOTAL DO DIA	51.882,62	51.882,62
18/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255.550,52
18/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250.439,51	
18/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	5.111,01	
18/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		5.111,01
18/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.111,01	
18/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.111,01
18/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.111,01	
18/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.438,03	
18/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.438,03
18/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.289,23	
18/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.289,23
18/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	106,92	
18/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		106,92
18/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	159,67	
18/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		159,67
18/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	41,88	
			TRANSPORTE	270.808,27	270.766,39

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

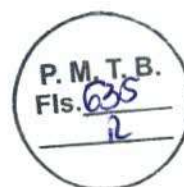
Folha: 0011
Número livro: 0006
Emis: 18 de 61
Hora: 14:55

Página 18 de 61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS	270.808,27	270.766,39 41,88
			TOTAL DO DIA	270.808,27	270.808,27
20/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	250,00	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		250,00
20/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	4.145,64	
20/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		4.145,64
20/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.567,16	
20/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.567,16
20/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	229,90	
20/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		229,90
20/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	228,92	
20/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		228,92
20/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	348,58	
20/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		348,58
20/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	10.980,49	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		10.980,49
20/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	5.382,11	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		5.382,11
			TOTAL DO DIA	25.132,80	25.132,80
21/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.701,80
21/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.514,23	
21/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	467,55	
21/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		467,55
21/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	467,55	
21/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		467,55
21/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	467,55	
21/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	720,02	
			TOTAL DO DIA	19.636,90	19.636,90
22/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.900,00	
22/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.732,00
22/07/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		168,00
			TOTAL DO DIA	9.900,00	9.900,00
25/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	865,00	
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		865,00
25/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.001,22
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.921,64	
25/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	425,03	
25/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		425,03
25/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	425,03	
25/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		425,03
25/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	425,03	
25/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	654,55	
25/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.832,43
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.652,57	
25/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	70,81	
25/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		70,81
25/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	70,81	
25/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,81
25/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,81	
25/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,05	
			TOTAL DO DIA	21.690,33	21.690,33

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.076,46	
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.076,46
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.014,12	
27/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.014,12
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	268,25	
27/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		268,25
27/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	479,44	
27/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		479,44
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.500,00	
27/07/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.500,00
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	174,06	
27/07/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		174,06
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	120,03	
27/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		120,03
			TOTAL DO DIA	10.632,36	10.632,36
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	2.164,34	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		2.164,34
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.729,19	
30/07/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.729,19
30/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.560,08	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.560,08
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	6.118,30	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		6.118,30
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	70.743,37	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		70.743,37
30/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.045,26	
30/07/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.045,26
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.240,73	
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.240,73
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	12.150,00	
30/07/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR		12.150,00
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.422,02	
30/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.422,02
30/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.275,16	
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.275,16
30/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	146,86	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		146,86
30/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	151,93	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		151,93
30/07/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	13.560,82	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		13.560,82
30/07/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.917,17	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.917,17
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	7.449,05	
30/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		7.449,05
30/07/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	200.890,54	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		200.890,54
			TOTAL DO DIA	335.479,94	335.479,94

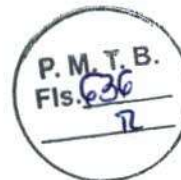
TRANSPORTE

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número livro: 0006
Emis: 20.06.21
Hora: 19:15
Página: 6350

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	322.000,00	
31/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		322.000,00
31/07/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	392.410,42	
31/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		392.410,42
31/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	50.000,00	
31/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	764.410,42	764.410,42
			TOTAL DO MÊS	2.122.793,67	2.122.793,67
01/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	450,00	
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		450,00
01/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
01/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
03/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
03/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.786,91
03/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.865,47	
03/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	921,44	
03/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		921,44
03/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	921,44	
03/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		921,44
03/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	921,44	
03/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.891,80	
03/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.891,80
03/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.809,37	
03/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.809,37
03/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	66,45	
03/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		66,45
03/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	220,00	
03/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		220,00
03/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,98	
03/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,98
			TOTAL DO DIA	82.833,39	82.833,39
05/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.281,58
05/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.195,95	
05/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.085,63	
05/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.085,63
05/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.085,63	
05/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.085,63
05/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.085,63	
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	50.624,23	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		50.624,23
05/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/08/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	200.890,54	
05/08/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		200.890,54
			TOTAL DO DIA	364.052,49	364.052,49
06/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	970,00	
			TRANSPORTE	970,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	970,00	970,00
			TOTAL DO DIA	970,00	970,00
08/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21,46	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		21,46
08/08/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.214,00	
08/08/2022	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.214,00
08/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.869,68	
08/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.869,68
08/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.440,29
08/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81.771,48	
08/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.668,81	
08/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.668,81
08/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.668,81	
08/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.668,81
08/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.668,81	
08/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.962,93	
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.962,93
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.380,37	
08/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.380,37
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	79,30	
08/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		79,30
08/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	231,43	
08/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		231,43
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	503,26	
08/08/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		503,26
			TOTAL DO DIA	111.040,34	111.040,34
09/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228.676,90
09/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224.103,36	
09/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.573,54	
09/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.573,54
09/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.573,54	
09/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.573,54
09/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.573,54	
09/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.412,70	
09/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.412,70
			TOTAL DO DIA	259.236,68	259.236,68
10/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.819,39	
10/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.819,39
10/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.600,92	
10/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.600,92
10/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	73,42	
10/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		73,42
10/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	177,20	
10/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		177,20
10/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	145,05	
10/08/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		145,05
			TOTAL DO DIA	3.815,98	3.815,98
11/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.775,00	
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.745,37
11/08/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,63
11/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		139.227,51
			TRANSPORTE	1.775,00	141.002,51

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0006
Emis: 19:1b
Hora: 19:1b

Página 22 de 61

P.M.T.B.
FIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.775,00	141.002,51
11/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.442,96	
11/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.784,55	
11/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.784,55
11/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.784,55	
11/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.784,55
11/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.784,55	
			TOTAL DO DIA	146.571,61	146.571,61
15/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	495,00	
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		495,00
			TOTAL DO DIA	495,00	495,00
16/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		194.788,08
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	182.419,04	
16/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.869,70	
16/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.869,70
16/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.869,70	
16/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.869,70
16/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.869,70	
16/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.499,34	
			TOTAL DO DIA	204.527,48	204.527,48
17/08/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	392.410,42	
17/08/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		392.410,42
			TOTAL DO DIA	392.410,42	392.410,42
20/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	15.331,52	
20/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		15.331,52
20/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	6.820,08	
20/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		6.820,08
			TOTAL DO DIA	22.151,60	22.151,60
24/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.596,93
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.664,99	
24/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	931,94	
24/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		931,94
24/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	931,94	
24/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		931,94
24/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	931,94	
24/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.102,51	
24/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.102,51
24/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.056,92	
24/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.056,92
24/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	45,59	
24/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		45,59
24/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	48,63	
24/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		48,63
			TOTAL DO DIA	50.714,46	50.714,46
25/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	165,00	
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
31/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	495,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		495,00
31/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128.462,35
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.304,99	
			TRANSPORTE	120.799,99	128.957,35

P. M. T. B.
Fls. 634
1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	120.799,99	128.957,35
31/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR	3.211,56	
31/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS COMPENSAR		3.211,56
31/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.211,56	
31/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		3.211,56
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.211,56	
31/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	4.945,80	
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114.919,60
31/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112.621,21	
31/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR	2.298,39	
31/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS COMPENSAR		2.298,39
31/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.298,39	
31/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		2.298,39
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECUPERAR	2.298,39	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/08/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.704,20	
31/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.704,20
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.140,93	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.140,93
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS	5.495,73	
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO INSS		5.495,73
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	65.998,73	
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		65.998,73
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	17.370,54	
31/08/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS		17.370,54
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.735,61	
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.735,61
31/08/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	10.432,22	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		10.432,22
31/08/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.521,92	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.521,92
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	12.445,14	
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		12.445,14
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	230.580,32	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		230.580,32
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	328.000,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		328.000,00
			TOTAL DO DIA	941.237,31	941.237,31
			TOTAL DO MÊS	2.590.071,76	2.590.071,76
01/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
01/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	9.400,00	9.400,00
03/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.530,00	
03/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.507,05
03/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22,95
			TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
05/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Número livro: 0006
Emis: 1911
Hora: 19:11
Página 24 de 61
P. M. T. B.
Fls. 637v

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
05/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	39.692,65	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		39.692,65
05/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/09/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	230.580,32	
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		230.580,32
			TOTAL DO DIA	274.557,85	274.557,85
06/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21,46	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		21,46
06/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.223,25	
06/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.223,25
			TOTAL DO DIA	12.244,71	12.244,71
08/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.590,00	
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.506,15
08/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,85
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.912,98	
08/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.912,98
			TOTAL DO DIA	38.502,98	38.502,98
09/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
12/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
12/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
12/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250.303,69
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	245.297,62	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	5.006,07	
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		5.006,07
12/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.006,07	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.006,07
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.006,07	
12/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111.133,88
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.076,88	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.778,35	
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.778,35
12/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.778,35	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.778,35
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.778,35	
12/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.278,65	
12/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.540,28
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.289,47	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.250,81	
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.250,81
12/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.250,81	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.250,81
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.250,81	
12/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.632,46
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148.599,81	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.032,65	
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.032,65
12/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.032,65	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.032,65
			TRANSPORTE	600.153,42	603.186,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	600.153,42 3.032,65	603.186,07
			TOTAL DO DIA	603.186,07	603.186,07
14/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.870,00	
14/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.811,95
14/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,05
			TOTAL DO DIA	3.870,00	3.870,00
15/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	5.600,32	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		5.600,32
20/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	5.189,56	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		5.189,56
			TOTAL DO DIA	10.789,88	10.789,88
21/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
21/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.864,87
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	88.067,57	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.797,30	
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.797,30
27/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.797,30	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.797,30
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	1.797,30	
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203.215,27
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	199.150,96	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.064,31	
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.064,31
27/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.064,31	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.064,31
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	4.064,31	
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.437,69
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.808,94	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.628,75	
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.628,75
27/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.628,75	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.628,75
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	1.628,75	
			TOTAL DO DIA	389.498,55	389.498,55
28/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	397,00	
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		397,00
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.195,40	
28/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.195,40
			TOTAL DO DIA	9.592,40	9.592,40
29/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.239,16	
29/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.239,16
			TOTAL DO DIA	14.239,16	14.239,16
30/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	495,00	
			TRANSPORTE	495,00	

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0006
Emis: 26 de 61
Hora: 16:16
Página: 6380

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		495,00
30/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
30/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		134.873,79
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	126.309,31	
30/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.371,84	
30/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.371,84
30/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.371,84	
30/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.371,84
30/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.371,84	
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.192,64	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	90,35	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		90,35
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	1,49	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		1,49
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.848,54	
30/09/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.848,54
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	9,16	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		9,16
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.798,02	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.798,02
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	6.254,09	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		6.254,09
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	73.629,94	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		73.629,94
30/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	19.553,20	
30/09/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		19.553,20
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.154,02	
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.154,02
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	116,17	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		116,17
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	119,42	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		119,42
30/09/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	373,20	
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		373,20
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.376,63	
30/09/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.376,63
30/09/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.119,60	
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.119,60
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	11.910,59	
30/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		11.910,59
30/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	8.774,46	
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		8.774,46
30/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	557,12	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		557,12
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	1.078,34	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		1.078,34
30/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.550,00	
30/09/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.550,00
30/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	29,01	
			TRANSPORTE	290.370,94	290.341,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS	290.370,94	290.341,93 29,01
30/09/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	13.098,94	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		13.098,94
30/09/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.912,99	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.912,99
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	9.561,64	
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		9.561,64
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	172.132,30	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		172.132,30
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	260.850,00	
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		260.850,00
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	392.410,42	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		392.410,42
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	400.000,00	
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		400.000,00
			TOTAL DO DIA	1.540.337,23	1.540.337,23
			TOTAL DO MÊS	2.912.768,83	2.912.768,83
03/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.880,00	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.776,80
03/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,20
03/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
03/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	16.280,00	16.280,00
04/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	35,60	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		35,60
04/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.350,00	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.329,75
04/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,25
04/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.580,00	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.541,30
04/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,70
04/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.150,00	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.117,75
04/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,25
			TOTAL DO DIA	6.115,60	6.115,60
05/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
05/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
05/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
05/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	44.911,93	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		44.911,93
05/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/10/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	172.132,30	
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		172.132,30
			TOTAL DO DIA	224.769,11	224.769,11

TRANSPORTE

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0006
Emis: 28 de 61
Hora: 14:41 P.M. T.B.
Fls. 639

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	520,00	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
08/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	780,00	
08/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
10/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.010,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.964,85
10/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,15
10/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22.560,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		22.196,40
10/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		363,60
10/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
10/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
10/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		142.605,58
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	139.753,47	
10/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.852,11	
10/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.852,11
10/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.852,11	
10/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.852,11
10/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.852,11	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.663,15	
10/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.663,15
			TOTAL DO DIA	195.982,95	195.982,95
11/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.722,50	
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.693,66
11/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,84
11/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.380,00	
11/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.380,00
			TOTAL DO DIA	8.102,50	8.102,50
13/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.389,38	
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.389,38
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	4.998,64	
13/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		4.998,64
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	343,25	
13/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		343,25
13/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	767,02	
13/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		767,02
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	47,49	
13/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		47,49
			TOTAL DO DIA	11.545,78	11.545,78
14/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.676,76	
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.676,76
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.934,64	
14/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.934,64
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	120,11	
14/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		120,11
14/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	383,37	
			TRANSPORTE	5.114,88	4.731,51



DIÁRIO

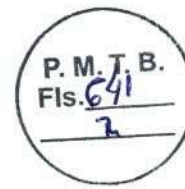
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	5.114,88	4.731,51
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS RESCISÃO		383,37
14/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	493,17	
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		493,17
14/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	128,84	
14/10/2022			IRRF A RECOLHER DO MÊS		128,84
			TOTAL DO DIA	5.736,89	5.736,89
16/10/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	392.410,42	
16/10/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		392.410,42
			TOTAL DO DIA	392.410,42	392.410,42
17/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.795,00	
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.753,07
17/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41,93
			TOTAL DO DIA	2.795,00	2.795,00
18/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	350,00	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		350,00
18/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.720,00	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.694,20
18/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25,80
			TOTAL DO DIA	2.070,00	2.070,00
19/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.630,73
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.669,68	
19/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.165,77	
19/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.165,77
19/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.165,77	
19/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.165,77
19/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.165,77	
19/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.795,28	
			TOTAL DO DIA	48.962,27	48.962,27
20/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		177.592,52
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174.040,67	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.551,85	
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.551,85
20/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.551,85	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.551,85
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.551,85	
20/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.736,25
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.641,53	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.094,72	
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.094,72
20/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.094,72	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.094,72
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.094,72	
20/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	13.309,84	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		13.309,84
20/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	8.146,17	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		8.146,17
			TOTAL DO DIA	263.077,92	263.077,92
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.126,02	
21/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.126,02
			TOTAL DO DIA	7.126,02	7.126,02

TRANSPORTE

P.M.T.B.
 Fis. 6400

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
25/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	194,50	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		194,50
			TOTAL DO DIA	394,50	394,50
26/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131.081,34
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.459,71	
26/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.621,63	
26/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.621,63
26/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.621,63	
26/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.621,63
26/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.621,63	
			TOTAL DO DIA	136.324,60	136.324,60
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	369.000,00	
30/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		369.000,00
			TOTAL DO DIA	369.000,00	369.000,00
31/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.710,93
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.522,29	
31/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.042,77	
31/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.042,77
31/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.042,77	
31/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.042,77
31/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.042,77	
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.145,87	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.892,27	
31/10/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.892,27
31/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.815,98	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.815,98
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	6.283,13	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		6.283,13
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	73.354,23	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		73.354,23
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	21.541,90	
31/10/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		21.541,90
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	652,83	
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		652,83
31/10/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	12.901,69	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		12.901,69
31/10/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.899,49	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.899,49
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	4.941,15	
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		4.941,15
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	185.328,20	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		185.328,20
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	310.500,00	
			TRANSPORTE	716.822,46	406.322,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	716.822,46	406.322,46
			TOTAL DO DIA	716.822,46	310.500,00
			TOTAL DO MÊS	2.408.816,02	716.822,46
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.010,00	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.964,85
01/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,15
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.408,00	
01/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.408,00
			TOTAL DO DIA	30.818,00	30.818,00
02/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	81,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		81,00
03/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
03/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162.541,87
03/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	159.291,03	
03/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.250,84	
03/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.250,84
03/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.250,84	
03/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.250,84
03/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.250,84	
03/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	925,12	
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		925,12
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	121,04	
03/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		121,04
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	20,71	
03/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		20,71
03/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	22,09	
03/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		22,09
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	783,37	
03/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		783,37
			TOTAL DO DIA	174.436,88	174.436,88
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	236,16	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		236,16
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
04/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
04/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234.005,97
			TRANSPORTE	21.076,16	255.082,13

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0006
Emis: 32 de 61
Hora: 19:00
Página 32 de 61
Fls. 6410

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.076,16	255.082,13
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232.133,92	
04/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS			
04/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.872,05	
04/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.872,05
04/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.872,05	
04/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.872,05
04/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.872,05	
			TOTAL DO DIA	258.826,23	258.826,23
05/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	42.984,10	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		42.984,10
05/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/11/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	185.328,20	
05/11/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		185.328,20
			TOTAL DO DIA	232.397,18	232.397,18
06/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.580,84	
06/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.580,84
06/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.441,15	
06/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.441,15
06/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	139,69	
06/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		139,69
06/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	601,08	
06/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		601,08
			TOTAL DO DIA	7.762,76	7.762,76
07/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	330,00	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		318,45
07/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11,55
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
08/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
08/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
08/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
08/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
08/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.408,53
08/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.255,59	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	60,21	
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		60,21
08/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	60,21	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,21
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,21	
08/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,73	
08/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.943,40
08/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.843,97	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	99,43	
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		99,43
08/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	99,43	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		99,43
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	99,43	
			TOTAL DO DIA	19.551,21	19.551,21
09/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.971,97
09/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148.932,53	
09/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.039,44	
			TRANSPORTE	151.971,97	151.971,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	151.971,97	151.971,97
09/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS COMPENSAR		3.039,44
09/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.039,44	
09/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		3.039,44
			VALOR A RECUPERAR	3.039,44	
			TOTAL DO DIA	158.050,85	158.050,85
12/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.929,70	
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.929,70
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.831,58	
12/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.831,58
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	87,86	
12/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		87,86
12/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	298,81	
12/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		298,81
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	10,26	
12/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		10,26
			TOTAL DO DIA	4.158,21	4.158,21
14/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.880,00	
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.776,80
14/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,20
14/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	73,44	
14/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		73,44
			TOTAL DO DIA	6.953,44	6.953,44
16/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	109,00	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		109,00
			TOTAL DO DIA	109,00	109,00
17/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
17/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
17/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		348.886,29
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	341.908,56	
17/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	6.977,73	
17/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		6.977,73
17/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.977,73	
17/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.977,73
17/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.977,73	
			TOTAL DO DIA	366.281,75	366.281,75
18/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		211.127,20
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	209.438,18	
18/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.689,02	
18/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.689,02
18/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.689,02	
18/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.689,02
18/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.689,02	
18/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.917,59	
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.917,59
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.275,75	
18/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.275,75
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	150,78	
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		150,78
18/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	388,33	
18/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		388,33
			TRANSPORTE	219.237,69	219.237,69

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0006
Emis: Página 34 de 61
Hora: 19:15

P. M. T. B.
Fis. 6423

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.237,69	219.237,69
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00	
18/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.000,00
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	348,12	
18/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		348,12
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	142,94	
18/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		142,94
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	17.092,20	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		17.092,20
18/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	7.126,29	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		7.126,29
			TOTAL DO DIA	244.947,24	244.947,24
21/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.944,18	
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.944,18
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	819,47	
21/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		819,47
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	98,18	
21/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		98,18
21/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	104,73	
21/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		104,73
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	750,00	
21/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		750,00
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	261,09	
21/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		261,09
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,44	
21/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,44
			TOTAL DO DIA	3.993,09	3.993,09
22/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
22/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.880,00	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.776,80
22/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,20
			TOTAL DO DIA	7.080,00	7.080,00
25/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.291,16
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.399,67	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	891,49	
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		891,49
25/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	891,49	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		891,49
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	891,49	
25/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.786,02
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.947,73	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	838,29	
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		838,29
25/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	838,29	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		838,29
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	838,29	
25/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115.404,54
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113.096,45	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.308,09	
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.308,09
25/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.308,09	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.308,09
			TRANSPORTE	300.249,37	302.557,46

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



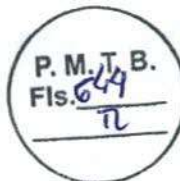
Folha: 0034
Número livro: 0006
Emis: Página 35 de 61
Hora: 19:16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	300.249,37 2.308,09	302.557,46
			TOTAL DO DIA	302.557,46	302.557,46
28/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.508,92
28/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.088,85	
28/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	420,07	
28/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		420,07
28/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	420,07	
28/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		420,07
28/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	420,07	
			TOTAL DO DIA	53.349,06	53.349,06
29/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	160,00	
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
30/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346.092,96
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339.171,10	
30/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	6.921,86	
30/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		6.921,86
30/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.921,86	
30/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.921,86
30/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.921,86	
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.639,66	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.639,66
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	2.164,39	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		2.164,39
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	18.333,45	
30/11/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		18.333,45
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	169,41	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		169,41
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	29,91	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		29,91
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.583,41	
30/11/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.583,41
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	88,04	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		88,04
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.631,13	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.631,13
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	5.997,04	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		5.997,04
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	72.093,49	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		72.093,49
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	19.441,98	
30/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		19.441,98
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.732,94	
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.732,94
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	214,36	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		214,36
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	188,45	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		188,45
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	588,91	
			TRANSPORTE	495.748,37	495.159,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495.748,37	495.159,46
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		588,91
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	2.086,20	
30/11/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		2.086,20
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.766,73	
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.766,73
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	12.804,94	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		12.804,94
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.882,72	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.882,72
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	471,12	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		471,12
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	70,67	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		70,67
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	262,14	
30/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		262,14
30/11/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	232.123,69	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		232.123,69
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	370.900,00	
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		370.900,00
			TOTAL DO DIA	1.118.116,58	1.118.116,58
			TOTAL DO MÊS	2.989.878,94	2.989.878,94
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	170,69	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		170,69
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
01/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	260,00	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		260,00
01/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.784,25
01/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.145,98	
01/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	638,27	
01/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		638,27
01/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	638,27	
01/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		638,27
01/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	638,27	
			TOTAL DO DIA	84.931,48	84.931,48
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
02/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.150,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.117,75
02/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,25
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	16.990,00	16.990,00
05/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.813,25	
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.813,25
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	892,20	
			TRANSPORTE	2.705,45	1.813,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	2.705,45	1.813,25
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		892,20
05/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER	35,07	
05/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	INSS RESCISÃO A RECOLHER		35,07
05/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO	22,05	
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS RESCISÃO		22,05
05/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	870,00	
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		870,00
05/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,98	
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,98
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS	45.701,83	
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO SALARIOS		45.701,83
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS	232.123,69	
			CONSUMO MATERIAIS		232.123,69
			TOTAL DO DIA	285.558,95	285.558,95
06/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
06/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
06/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
			TOTAL DO DIA	9.440,00	9.440,00
07/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	306,00	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		306,00
07/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,58	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,58
07/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.498,06	
07/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.498,06
			TOTAL DO DIA	9.933,64	9.933,64
08/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.870,00	
08/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.811,95
08/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,05
08/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.895,95	
08/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.895,95
08/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.809,04	
08/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.809,04
08/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	86,91	
08/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		86,91
08/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	39,30	
08/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		39,30
			TOTAL DO DIA	11.701,20	11.701,20
09/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.649,78	
09/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.649,78
			TOTAL DO DIA	26.649,78	26.649,78
12/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.160,00	
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.082,60
12/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,40
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	392.410,42	
			TRANSPORTE	397.570,42	5.160,00

P. M. T. B.
Fls. 649

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA MATERIAIS	397.570,42	5.160,00 392.410,42
			TOTAL DO DIA	397.570,42	397.570,42
13/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
13/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
14/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.108,61
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.246,44	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	862,17	
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		862,17
14/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	862,17	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		862,17
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	862,17	
14/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.732,57
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.437,92	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.294,65	
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.294,65
14/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.294,65	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.294,65
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.294,65	
			TOTAL DO DIA	112.154,82	112.154,82
15/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210.943,41
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	209.677,75	
15/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.265,66	
15/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.265,66
15/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.265,66	
15/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.265,66
15/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.265,66	
			TOTAL DO DIA	213.474,73	213.474,73
16/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.450,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.353,25
16/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		96,75
16/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	140,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		140,00
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.969,95	
16/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.969,95
			TOTAL DO DIA	33.559,95	33.559,95
20/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	35.395,09	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		35.395,09
20/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.614,89	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.614,89
20/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	3.695,07	
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		3.695,07
20/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	17.565,65	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		17.565,65
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	736,11	
20/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		736,11
20/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.298,09	
20/12/2022	2.1.3.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.298,09
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	2.072,54	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR		2.072,54
			TRANSPORTE	64.377,44	64.377,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	64.377,44	64.377,44
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS	477,60	
20/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		477,60
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.508,49	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.508,49
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS	64.771,08	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO INSS		64.771,08
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS	9.240,21	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		9.240,21
TOTAL DO DIA				146.374,82	146.374,82
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	169,41	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		169,41
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	267,11	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		267,11
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.259,38	
30/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.259,38
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,05	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,05
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	542,80	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		542,80
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,76	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,76
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.132,33	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.132,33
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	4.154,66	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		4.154,66
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	52.452,95	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		52.452,95
30/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.144,69	
30/12/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		22.144,69
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.422,88	
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.422,88
30/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	8,09	
30/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		8,09
30/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	7,99	
30/12/2022	2.1.3.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		7,99
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	414,37	
30/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR		414,37
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.819,01	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.819,01
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.917,62	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.917,62
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	5.992,99	
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		5.992,99
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	22.134,57	
30/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		22.134,57
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	17.978,95	
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		17.978,95
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.676,18	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.676,18
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.522,05	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.522,05
TRANSPORTE				153.941,96	153.941,96

Empresa: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0006
Emis: 19:16
Hora: 19:16
Página 40 de 61 B.
Fls. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.941,96	153.941,96
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.520,33	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.520,33
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	719,16	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		719,16
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	169,41	
30/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		169,41
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGTO ISS	4.905,28	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS		4.905,28
30/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES	3.491,16	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES		3.491,16
30/12/2022	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.589,71	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.589,71
30/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	106.978,11	
30/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		106.978,11
			TOTAL DO DIA	311.315,12	311.315,12
31/12/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS	163.959,16	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS		163.959,16
31/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS	13.124,91	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS		13.124,91
31/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS	25.597,40	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS		25.597,40
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Simple nacional pago	89.971,60	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Simple nacional pago		89.971,60
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO	38.081,02	
31/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO		38.081,02
31/12/2022	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	PAGTO FORNECEDOR	1.214,00	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR		1.214,00
31/12/2022	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO ANDRE NADAI	325.734,35	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO ANDRE NADAI		325.734,35
31/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	2.959,84	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		2.959,84
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FERIAS	640,00	
31/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	FERIAS		640,00
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	131.459,36	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		131.459,36
31/12/2022	3.2.1.06.00015	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	16.600,00	
31/12/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		16.600,00
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	480.329,99	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		480.329,99
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	160.358,96	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		160.358,96
31/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	285.432,33	
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		285.432,33
31/12/2022	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	45.890,25	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		45.890,25
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	332.415,14	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		332.415,14
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	106.978,11	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		106.978,11
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	110.208,73	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		110.208,73
31/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.687,63	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.687,63
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.794,08	
31/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO		1.794,08
31/12/2022	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAS PARC SN	4.415,64	
			TRANSPORTE	2.338.852,50	2.334.436,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.338.852,50	2.334.436,86
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAS PARC SN		4.415,64
31/12/2022	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	PAGAMENTO PARCELAS PARC PREV	6.807,72	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAS PARC PREV		6.807,72
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.116,91	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.116,91
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	307.854,95	
31/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		307.854,95
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	600.719,94	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		600.719,94
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	52.000,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		52.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	27.820,38	
31/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		27.820,38
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	157.212,02	
31/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		157.212,02
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	63.543,34	
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		63.543,34
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	9.180.199,24	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		9.180.199,24
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	175.881,47	
31/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		175.881,47
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	89.971,60	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		89.971,60
31/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	13.185,53	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		13.185,53
31/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.868,27	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.868,27
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	16.600,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		16.600,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.983.695,06	
31/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.983.695,06
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.721.954,28	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.721.954,28
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.721.954,28	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.721.954,28
			TOTAL DO DIA	24.473.237,49	24.473.237,49
			TOTAL DO MÊS	26.136.332,40	26.136.332,40

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.508.294,32D	18.910.739,03	15.495.073,81	6.923.059,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.458.523,54D	18.850.739,03	15.478.473,81	6.830.788,76D
3	DISPONÍVEL	12.528,65D	5.759.302,10	5.721.129,15	50.701,60D
4	CAIXA	4.968,79D	5.722.712,39	5.721.129,15	6.552,03D
5	CAIXA GERAL	4.968,79D	5.722.712,39	5.721.129,15	6.552,03D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.559,86D	36.589,71	0,00	44.149,57D
1028	BANCO DO BRASIL S/A	7.559,86D	36.589,71	0,00	44.149,57D
12	CLIENTES	3.039.756,93D	8.945.716,13	5.682.197,29	6.303.275,77D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.039.756,93D	8.945.716,13	5.682.197,29	6.303.275,77D
1000	CLIENTES DIVERSOS	3.039.756,93D	8.945.716,13	5.682.197,29	6.303.275,77D
18	OUTROS CRÉDITOS	226.548,36D	104.491,89	92.666,31	238.373,94D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.059,72D	45.890,25	0,00	162.949,97D
1075	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	117.059,72D	45.890,25	0,00	162.949,97D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109.488,64D	58.601,64	92.666,31	75.423,97D
38	INSS A COMPENSAR	109.488,64D	58.601,64	92.666,31	75.423,97D
53	ESTOQUE	179.689,60D	4.041.228,91	3.982.481,06	238.437,45D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	179.689,60D	4.041.228,91	3.982.481,06	238.437,45D
55	MATERIAIS	179.689,60D	4.041.228,91	3.982.481,06	238.437,45D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.770,78D	60.000,00	16.600,00	93.170,78D
111	IMOBILIZADO	27.200,00D	60.000,00	16.600,00	70.600,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.000,00D	60.000,00	0,00	128.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.000,00D	60.000,00	0,00	128.000,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	40.800,00C	0,00	16.600,00	57.400,00C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	40.800,00C	0,00	16.600,00	57.400,00C
1038	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	0,00	22.570,78D
1040	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	0,00	22.570,78D
1041	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	0,00	22.570,78D
149	PASSIVO	3.508.294,32C	1.237.336,31	4.653.001,53	6.923.959,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	126.471,38C	911.601,96	931.047,25	145.916,67C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.633,82C	8.539,10	4.905,28	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.633,82C	8.539,10	4.905,28	0,00
178	IRRF A RECOLHER	142,66C	5.047,94	4.905,28	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.491,16C	3.491,16	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	106.098,24C	903.062,86	926.141,97	129.177,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.048,53C	628.208,14	641.195,28	27.035,67C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.435,98C	577.680,47	589.195,28	22.950,79C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.612,55C	50.527,67	52.000,00	4.084,88C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.214,88C	263.631,36	281.640,61	29.224,13C
191	INSS A RECOLHER	9.091,34C	204.023,24	218.097,27	23.165,37C
192	FGTS A RECOLHER	2.123,54C	59.608,12	63.543,34	6.058,76C
193	PARCELAMENTOS	80.834,83C	11.223,36	3.306,08	72.917,55C
1032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51.327,56C	4.415,64	0,00	46.911,92C
1033	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	29.507,27C	6.807,72	0,00	22.699,55C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.306,08	3.306,08C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	0,00	0,00	16.739,32C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	0,00	0,00	16.739,32C
1042	CONSORCIOS A PAGAR	16.739,32C	0,00	0,00	16.739,32C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.381.822,94C	325.734,35	3.721.954,28	6.778.042,87C
243	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.781.822,94C	325.734,35	3.721.954,28	6.178.042,87C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.051.604,90C	0,00	3.721.954,28	6.773.559,18C
266	LUCROS ACUMULADOS	3.051.604,90C	0,00	3.721.954,28	6.773.559,18C
1034	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	269.781,96D	325.734,35	0,00	595.516,31D
1035	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	269.781,96D	325.734,35	0,00	595.516,31D

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	6.923.959,54D	3.508.294,32D
ATIVO CIRCULANTE	6.830.788,76D	3.458.523,54D
DISPONÍVEL	50.701,60D	12.528,65D
CAIXA	6.552,03D	4.968,79D
CAIXA GERAL	6.552,03D	4.968,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.149,57D	7.559,86D
BANCO DO BRASIL S/A	44.149,57D	7.559,86D
CLIENTES	6.303.275,77D	3.039.756,93D
DUPLICATAS A RECEBER	6.303.275,77D	3.039.756,93D
CLIENTES DIVERSOS	6.303.275,77D	3.039.756,93D
OUTROS CRÉDITOS	238.373,94D	226.548,36D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	162.949,97D	117.059,72D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	162.949,97D	117.059,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75.423,97D	109.488,64D
INSS A COMPENSAR	75.423,97D	109.488,64D
ESTOQUE	238.437,45D	179.689,60D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	238.437,45D	179.689,60D
MATERIAIS	238.437,45D	179.689,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.170,78D	49.770,78D
IMOBILIZADO	70.600,00D	27.200,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.000,00D	68.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.000,00D	68.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	57.400,00C	40.800,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.400,00C	40.800,00C
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
PASSIVO	6.923.959,54C	3.508.294,32C
PASSIVO CIRCULANTE	145.916,67C	126.471,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.633,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.633,82C
IRRF A RECOLHER	0,00	142,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	3.491,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.177,35C	106.098,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.035,67C	14.048,53C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.950,79C	11.435,98C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C	2.612,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.224,13C	11.214,88C
INSS A RECOLHER	23.165,37C	9.091,34C
FGTS A RECOLHER	6.058,76C	2.123,54C
PARCELAMENTOS	72.917,55C	80.834,83C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	46.911,92C	51.327,56C
PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	22.699,55C	29.507,27C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.306,08C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	16.739,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	16.739,32C
CONSORCIOS A PAGAR	16.739,32C	16.739,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.778.042,87C	3.381.822,94C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.178.042,87C	2.781.822,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.773.559,18C	3.051.604,90C
LUCROS ACUMULADOS	6.773.559,18C	3.051.604,90C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	595.516,31D	269.781,96D

Empresa: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0043
Número livro: 0006

Página 44 de 61

BALANÇO PATRIMONIAL

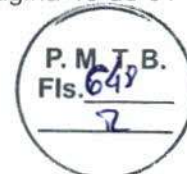


Descrição	2022		2021
	31/12/2022		31/12/2021
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	595.516,31D		269.781,96D

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	9.180.199,24	9.180.199,24
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(175.881,47)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(89.971,60)	(265.853,07)
RECEITA LÍQUIDA		8.914.346,17
CMV		
COMPRA MATERIAL	(3.983.695,06)	(3.983.695,06)
LUCRO BRUTO		4.930.651,11
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.208.696,83)
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(307.854,95)	
DEPRECIações	(16.600,00)	(324.454,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(600.719,94)	
PRÓ-LABORE	(52.000,00)	
FÉRIAS	(27.820,38)	
INSS	(157.212,02)	
FGTS	(63.543,34)	
VALE TRANSPORTE	13.185,53	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGAD	3.868,27	(884.241,88)
RESULTADO OPERACIONAL		3.721.954,28
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		3.721.954,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.721.954,28

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav Fts.
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1028	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1001	1.1.2.01.00001	JOÃO SILVA	5
1003	1.1.2.01.00001	PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇO	5
1002	1.1.2.01.00001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532	1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
1007	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1075	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
1043	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	5
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528	1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
1005	1.1.5.01.00008	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537	1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
538	1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.00001	FINOR	5
99	1.2.3.04.00002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
1039 S	1.2.5.02	CONSORCIOS	4
1038 S	1.2.6	CONSORCIOS	3
1040 S	1.2.6.01	CONSORCIOS	4
1041	1.2.6.01.00001	CONSORCIOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1011	2.1.1.01.00002	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	5
1012	2.1.1.01.00003	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
1013	2.1.1.01.00004	TOP EPI - COMER CIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS	5
1014	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5
1015	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	5
1016	2.1.1.01.00007	ALFA SEG COMERCIO DE EPIS LTDA	5
1017	2.1.1.01.00008	Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES	5
1018	2.1.1.01.00009	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
1019	2.1.1.01.00010	CBF FERRAMENTAS LTDA.	5
1020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	5
1021	2.1.1.01.00012	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	5
1022	2.1.1.01.00013	STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
1023	2.1.1.01.00014	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	5
1024	2.1.1.01.00015	DENKI MARINGA LTDA - ME	5
1025	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	5
1026	2.1.1.01.00017	KOMAFER COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE E HIDRAULICA LTDA	5
1027	2.1.1.01.00018	CAMILO E VALARINI LTDA	5
1036	2.1.1.01.00019	STRICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
1049	2.1.1.01.00020	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI	5
1050	2.1.1.01.00021	UNI&VEST COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5
1051	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	5
1052	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	5
1053	2.1.1.01.00024	JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA - TELEMACO BORBA	5
1054	2.1.1.01.00025	CAROLINE TEREZINHA DE OLIVEIRA ME	5
1055	2.1.1.01.00026	PAVEL USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA - ME	5
1056	2.1.1.01.00027	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES - EIRELI	5
1057	2.1.1.01.00028	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	5
1058	2.1.1.01.00029	VIVA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	5
1059	2.1.1.01.00030	GOMES,LIMA E TEIXEIRA LTDA	5
1060	2.1.1.01.00031	CLAIR DONIZETE FERNANDES DA SILVA	5
1061	2.1.1.01.00032	G M COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	5
1062	2.1.1.01.00033	PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	5
1063	2.1.1.01.00034	MEPAR EMPILHADEIRA PARANA LTDA.	5
1064	2.1.1.01.00035	BERTIN & BATISTELLA LTDA	5
1065	2.1.1.01.00036	PISOS PASSARELA LTDA	5
1066	2.1.1.01.00037	GUSTAVO LAZARI ENGENHARIA LTDA	5
1067	2.1.1.01.00038	NATHAN MENON ENGENHARIA LTDA	5
1068	2.1.1.01.00039	FADEL & VANZELI LTDA	5
1069	2.1.1.01.00040	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	5
1070	2.1.1.01.00041	EXTRACAO DE AREIA LAGOA AZUL - EIRELI	5
1071	2.1.1.01.00042	AROMAS RESTAURANTE IBAITI LTDA	5
1072	2.1.1.01.00043	TELEFONICA BRASIL S/A	5
1073	2.1.1.01.00044	SOS PARQUES IND COM MANUT PARQUES E ARTEF DE METAL LTDA	5
1077	2.1.1.01.00045	ADRIANO DE OLIVEIRA TANCREDO ME	5
1078	2.1.1.01.00046	POLIPISO DO BRASIL LTDA	5
1079	2.1.1.01.00047	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA	5
1080	2.1.1.01.00048	HIDROVAM COMERCIAL LTDA EPP	5
1081	2.1.1.01.00049	PEDREIRA PEDRANORTE LTDA	5
1082	2.1.1.01.00050	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	5
1083	2.1.1.01.00051	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	5
1084	2.1.1.01.00052	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
1085	2.1.1.01.00053	PRODUBAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1086	2.1.1.01.00054	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5
1087	2.1.1.01.00055	ELEVADORES TRIANGULO LTDA	5
1089	2.1.1.01.00056	ALTERNATIVA COM. DE EQUIPAM. P/ ESCRITORIO LTDA	5
1090	2.1.1.01.00057	TECHTON COMERCIAL LTDA ME	5

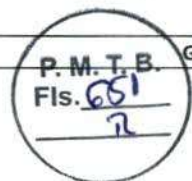
P. M. T. B.
Fls. 650
R

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
168 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.2.01.00024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
564	2.1.3.01.0000	AUTONOMOS A PAGAR	5
570	2.1.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218	2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
566	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
568	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
572	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
569	2.1.3.02.0000	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.04	PARCELAMENTOS	4
1032	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
194	2.1.3.04.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
1033	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	5
195	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.3.04.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.04.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.04.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.3.04.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
496	2.1.3.04.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
1006	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
565	2.1.4.02.0000	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
1010	2.1.4.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.4.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
1042	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	5
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCARIO	5
156 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4

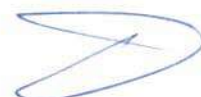
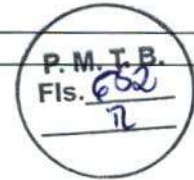


PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
1034 S	2.3.3.02	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
1035	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADOS	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
1009	3.1.1.02.00003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
1076	3.1.2.03.0004	ISS RECUPERAR S/ SERVIÇO	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
1074	3.1.3.02.00010	IRRF	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.4.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIACAO	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS	4
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
567	3.2.1.01.0000	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
1037	3.2.1.01.0012	UNIFORMES E EPIS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.00002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548	3.2.1.06.00015	DEPRECIACÕES	5
549	3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551	3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	P. M. T. B. Fls. 653	Grau
1030	3.2.1.06.00020	VIGILANCIA E MONITORAMENTO		5
1031	3.2.1.06.00021	HONORARIOS		5
1088	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL		5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		4
328	3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO		3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS		4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS		5
369	3.2.2.01.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		5
370	3.2.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS		5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		5
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS		5
1029	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS		5
431 S	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		4
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES		5
433	3.2.2.02.00002	JUROS		5
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		5
475	3.2.2.02.00005	MULTA		5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS		5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL		4
571	3.2.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS		5
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		5
336	3.2.3.01.00006	INSS		5
337	3.2.3.01.00007	FGTS		5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		5
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE		5
499	3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA		5
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO		5
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS		5
554	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS		5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)		5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		4
573	3.2.3.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		5
346	3.2.3.03.00001	PIS		5
347	3.2.3.03.00002	COFINS		5
348	3.2.3.03.00003	IPU		5
349	3.2.3.03.00004	IPVA		5
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS		5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
351	3.2.3.03.00006	CPMF	5
352	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.3.04.00011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
1044	3.2.3.04.00019	ASSESSORIA JURÍDICA	5
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
1046	3.2.3.04.00020	ALUGUÉIS	5
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
1045	3.2.3.04.00020	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	5
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5
1047	3.2.3.04.00021	REFEIÇÕES	5
1048	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439 S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
1008	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.3.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.3.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.3.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.3.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5

P. M. T. B.
Grav. 653V

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
457	3.3.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381 S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.2.06	PERDAS	4
401	3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71 S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233 S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237 S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248 S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380 S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468 S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469 S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500	4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504	4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505 S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506	4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519	4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.830.788,76 + 0,00	46,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.916,67 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.830.788,76	46,81
	Passivo Circulante	145.916,67	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	6.830.788,76 - 238.437,45	45,18
	Passivo Circulante	145.916,67	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.923.959,54	47,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.916,67 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	6.830.788,76 - 145.916,67	6.684.872,09
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.916,67 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	6.778.042,87	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.916,67 + 0,00	0,02
	Passivo Total	6.923.959,54	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	145.916,67	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	6.778.042,87 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	145.916,67	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.916,67 + 0,00	0,02
	Ativo	6.923.959,54	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-7.230.529,49	0,45
	Receitas de Vendas	-16.150.197,21	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-7.230.529,49	-1,04
	Ativo	6.923.959,54	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-7.230.529,49	-1,07
	Patrimônio Líquido	6.778.042,87	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	6.778.042,87	0,98
	Passivo Total	6.923.959,54	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	93.170,78	0,01
	Patrimônio Líquido	6.778.042,87	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

Empresa: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**
Inscrição: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Folha: 0058
Número livro: 0006
Em: **Página 59 de 61**
Hora: 19:17:11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	6.303.275,77 x 365	-142,46
	Venda Líquida	-16.150.197,21	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS COEFICIENTES DE ANALISES FINANCEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM O BALANÇO PATRIMONIAL E LIVROS CONTÁBEIS NÚMERO 04 DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2022

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI

Administrador, Sócio
CPF 007.118.629-82

Felipe Almeida Arantes

CONTADOR
CRC/PR SP-325287/O-5 T-PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
38360006873	FELIPE ALMEIDA ARANTES



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 19:48 SOB N°
20232905690.
PROTOCOLO: 232905690 DE 26/04/2023. NIRE: 41210311227.
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305603501 em 26/04/2023, protocolo 232905690. 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: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
Número de Registro: 41210311227
CNPJ: 26453541000169
Município: Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 6
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	
38360006873	Felipe Almeida Arantes	PRSP-325287/O-5 T-PR



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 19:48 SOB Nº
20232905690.
PROTOCOLO: 232905690 DE 26/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305603501. NIRE: 41210311227.
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



**Urban
Green**



DECLARAÇÕES

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br



Urban
Green



ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Concorrência Pública nº 03/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública, instaurado pela Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Telêmaco Borba, 24 de julho de 2023.

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
CNPJ: 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF. 007.118.629-82
RG. 6.656.516-5

ANEXO VII
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO QUADRO SOCIETÁRIO
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Concorrência Pública nº 03/2023

A Empresa **Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.453.541/0001-69, sediada na Rua Paulo Frontin, 145, CEP 86061-260, Londrina-PR,, neste ato, representada por seu representante legal, **Sr. André Oliveira de Nadai**, portador da Carteira de Identidade RG. Nº 6.656.516-5 e inscrito no CPF/MF nº 007.118.629-82, vem respeitosamente declarar sob as penas da lei, nos termos abaixo:

Declaração que Não Emprega Menor

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declaração de Não Parentesco Quadro Societário

DECLARA para fins do disposto no Acórdão nº. 1127/09 e 2745/10 – TCE/PR e Súmula Vinculante nº 13/2008 do STF, que seus dirigentes/sócios ou responsáveis não possuem grau de parentesco com ocupantes de cargo em comissão na Administração Direta ou Indireta do Município de Telêmaco Borba.

Que, dentre seus dirigentes/sócios, responsáveis técnicos ou legais, equipes técnicas, bem como eventuais subcontratados, não figuraram ou figurarão ocupantes de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta do Município de Telêmaco Borba.

Declaração de Idoneidade

DECLARAMOS, sob as penas da lei, para fins de participação da presente licitação, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação, bem como a proponente não se encontra em estado de Inidoneidade declarado ou suspenso, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Urban
Green

P. M. T. B.
Fls. 660

DECLARAMOS ciência de que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Telêmaco Borba, 24 de julho de 2023.

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
CNPJ: 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF. 007.118.629-82
RG. 6.656.516-5



Urban
Green

P. M. T. B.
Fls. 661

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº 03/2023

A Empresa Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.453.541/0001-69, declara para os devidos fins, sob as penas da Lei, que optou pela não realização da visita técnica, e que tem pleno conhecimento do objeto da licitação e de todas as suas peculiaridades, e responsabiliza-se ainda por eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação dos locais de instalação e execução dos serviços.

Telêmaco Borba, 24 de julho de 2023.

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
CNPJ: 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF. 007.118.629-82
RG. 6.656.516-5



Urban
Green

P. M. T. B.
Fls. 662

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Concorrência Pública nº 03/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública, instaurado pela Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manterá na obra o Engenheiro Civil LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE, RG nº 811.762-4, CPF nº 280.487.259-91, CREA n.º PR-8983/D, na gerência dos serviços, cujo nome constará na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à obra objeto da presente licitação,

b) Se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de pessoal técnico para a execução do serviço.

c) Se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de equipamentos necessários à execução dos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Telêmaco Borba, 24 de julho de 2023.

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
CNPJ: 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF. 007.118.629-82
RG. 6.656.516-5

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.453.541/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 31/10/2016	
NOME EMPRESARIAL URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.20-4-01 - Produção de gás; processamento de gás natural 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-01 - Administração de obras 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R PAULO FRONTIN		NÚMERO 145		COMPLEMENTO *****	
CEP 86.061-260	BAIRRO/DISTRITO ITAMARATI	MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO NADAI@URBANGREEN.COM.BR		TELEFONE (43) 3017-1762			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 24/07/2023 às 11:26:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Confirmar autenticidade de certidão

**Autenticidade de Certidão Negativa -
Contribuinte**

P. M. T. B.
Fls. 664

Data de Emissão: 19/05/2023 No. Certidão: 3855238

CPF/CNPJ: 26453541000169

Proprietário: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS
LTDA

Nova Consulta



SECRETARIA DA FAZENDA



Informações do Documento

Certidão

030528086-91

Tipo

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

Fornecida para o

CNPJ 26.453.541/0001-69

CNPJ não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Data de Emissão

19/05/2023 13:56:59

Data de Validade

16/09/2023

[VOLTAR](#)

Secretaria da Fazenda

Av. Vicente Machado, 445 - Centro

80420-902 - Curitiba - PR

[Localize no mapa](#)

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

P. M. T. B.
Fls. 666

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 26.453.541/0001-69

Código de Controle: CE68.283B.83BB.8EF3

Data da Emissão: 20/03/2023

Hora da Emissão: 07:50:26

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 20/03/2023, com validade até 16/09/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.453.541/0001-69
Razão Social: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
Endereço: R JOAO 23 265 / JUDITH / LONDRINA / PR / 86060-370

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: 10/07/2023 a 08/08/2023

Certificação Número: 2023071006281003395821

Informação obtida em 24/07/2023 11:28:15

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.453.541/0001-69

Certidão nº: 21555226/2023

Expedição: 19/05/2023, às 14:04:03

Validade: 15/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.453.541/0001-69**, **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.

ENVELOPE "A":

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2023

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

*NOME DA EMPRESA LICITANTE: URBAN GREEN

SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA

CNPJ: 26.453.541/0001-69



RECEBIDO

05/08/20
Prot. 24313/2023
Em 24/10/2023

De