



COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: Nº 2444/2026 Cód. Verificador: K043Z7A0

Requerente: 23911 - ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 47.799.315/0001-04
Endereço: Rua Mauro Orlei Hoffmann Nº 73 **CEP:** 82.810-700
Cidade: Curitiba **Estado:** PR
Bairro: CAPAO DA IMBUIA
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** (41) 99640-3878
E-mail: diretoria@renengenharia.eng.br
Assunto: SETOR DE LICITAÇÃO
Subassunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS
Data de Abertura: 01/09/2026 15:20
Previsão: 01/10/2026

Telefone Requerente

Celular: (41) 99640-3878

Documentos do Processo

Quantidade de Documentos:	0	Quantidade de Documentos Entregues:	0
---------------------------	---	-------------------------------------	---

Observação de Abertura:

"Recebimento de Documentos para Credenciamento no Chamamento Público 004/2026 - Avaliação de Imóveis. Documentos Recebidos Via E-Mail na data de 31/08/2026 20:21:00

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE
RESENDE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Requerente

RUDIMAR ERNANDES WALKOVIECZ

Funcionário(a)

Recebido

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026 – PMM

"[DIRETORIA] - R&N Engenharia e Avaliações"

31 de agosto de 2026 às 20:21

<diretoria@renengenharia.eng.br>

Para: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br

Olá,

Segue documentação para apreciação acerca do edital de avaliação de imóveis.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente.



 [Docs R-N 18-09-2026.pdf](#)

 [Anexos Marmeleiro R-N.pdf](#)

 [image.png](#)

CNPJ Nº 47.799.315/0001-04

Nire 41210986828

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE, brasileira, casada sob Comunhão Parcial de Bens, nascida aos 16/03/1989, Engenheira Civil, portadora do CPF nº. 056.094.839-56 e do documento de identidade CNH nº 044.518.633-00 DETRAN/PR, domiciliada e residente à Rua Mauro Orlei Hoffmann, nº 73, CASA 3, COND JUJU CD RES, Capão da Imbuia, Curitiba/PR, Cep: 82.810-700.

Sócia da empresa **ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 47.799.315/0001-04, situado à Rua Mauro Orlei Hoffmann, nº 73, CASA 3, COND JUJU CD RES, Capão da Imbuia, Curitiba/PR, Cep: 82.810-700, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nire nº 41210986828 em 01/09/2022, resolve assim alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ABERTURA DE FILIAL: A sociedade cria a partir desta data uma FILIAL na cidade de Vitória - ES, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2598, Santa Luiza, CEP: 29.045-402.

Parágrafo Primeiro – A FILIAL terá o mesmo ramo de atividade da MATRIZ, tendo como objeto a exploração no ramo de:

- ✓ Serviços de engenharia;
- ✓ Administração de obras;
- ✓ Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- ✓ Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
- ✓ Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- ✓ Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

E, por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento em 1 (uma) via de igual teor e forma.

CNPJ Nº 47.799.315/0001-04

Nire 41210986828

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Vitória - ES, 11 de junho de 2025.



ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE

Página de assinaturas



Elaine Resende
056.094.839-56
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 11 jun 2025
09:15:09 |  | Contabiliza Escritório Contábil criou este documento. (Email: legal1@contabiliza.com.br) |
| 11 jun 2025
09:17:48 |  | Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende (Email: elaine.crc@hotmail.com, CPF: 056.094.839-56) visualizou este documento por meio do IP 177.173.220.107 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil |
| 11 jun 2025
09:17:48 |  | Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende (Email: elaine.crc@hotmail.com, CPF: 056.094.839-56) assinou este documento por meio do IP 177.173.220.107 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil |





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAFAEL ALMEIDA NEGRAO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 052028, registrado em 11/06/2025, inscrito no CPF nº 00730056902, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00730056902	052028	RAFAEL ALMEIDA NEGRAO



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2025 09:37 SOB Nº 20252696816.
PROTOCOLO: 252696816 DE 11/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509460888. CNPJ DA SEDE: 47799315000104.
NIRE: 41210986828. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2025.
ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE**

Registro: **PR-114918/D**

RNP: **1709193549**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720245966645** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **16/10/2024** Baixada em: **03/01/2025** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Coautor**

Empresa contratada: **ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PROCURADORIA DA REPÚBLICA SP** CNPJ: **26.989.715/0031-28**

Rua: **R FREI CANECA** Nº: **1360**

Complemento: **Bairro: CONSOLACAO**

Cidade: **SAO PAULO** UF: **SP** CEP: **01307-002**

Contrato: **370/2024** celebrado em **09/09/2024** Vinculado a ART: **1720245966181**

Valor do contrato: **R\$ 1.900,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R FREI CANECA** Nº: **1360**

Bairro: **CONSOLACAO**

Cidade: **SAO PAULO**

UF: **SP**

CEP: **01307-002**

Coordenadas Geográficas: **-23,558286 x -46,658359**

Endereço da obra/serviço: **R CARLOS MARIA AURICCHIO** Nº: **S/N**

Bairro: **CONDOMINIO ROYAL PARK**

Cidade: **SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF: **SP**

CEP: **12246-876**

Coordenadas Geográficas: **-23,225649 x -45,908585**

Endereço da obra/serviço: **AV. TANCREDO NEVES** Nº: **141**

Bairro: **JARDIM SEVILHA**

Cidade: **BRAGANCA PAULISTA**

UF: **SP**

CEP: **12912-611**

Coordenadas Geográficas: **-22,961735 x -46,530487**

Data de início: **09/09/2024** Conclusão efetiva: **16/10/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PROCURADORIA DA REPÚBLICA SP**

CNPJ: **26.989.715/0031-28**

Atividade Técnica: **1- Avaliação, Laudo de imóveis para fins institucionais, 19757,75 M2**

Observações:

3 aval: **SP: 19.364,67m² const+ter 2.392,43m²/SJC: terren 2267,07m²/Bragança: construída 393,08m², terren 720m²**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002190/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250002190

Atividade concluída

768

13/04/2025 18:19

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 73511/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 73511/2025.

CAT nº 1720250002190 de 07/04/2025, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Procuradoria da República do Estado de São Paulo , inscrito no CNPJ nº 26.989.715/0031-28, domiciliado na R Frei Caneca,1360 Consolação – São Paulo CEP: 01307-002, ATESTA que a empresa Elaine Cristina R C de Resende Serviços de Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 47.799.315/0001-04, sob a responsabilidade técnica da Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende, Eng. Civil, CPF sob nº 056.094.839-56, CREA PR 114918/D, executou os serviços abaixo discriminados, dentro do prazo contratual estabelecido e das normas técnicas exigidas.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. ART da Obra ou Serviço: **1720245966696**.
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Frei Caneca,1360 Consolação – São Paulo/SP CEP: 01307-002.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Elaboração de Laudo de Avaliação de uma Torre Comercial com 21 pavimentos e 4 subsolos, com área construída de 19.364,67m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda.
4. Período de realização dos serviços:
09/09/2024 à 16/10/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: **1720245966696**.
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Carlos Maria Auricchio, S/N, Área Institucional, Royal Park – São José dos Campos/SP CEP: 12246-876.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Elaboração de Laudo de Avaliação de um Imóvel urbano, classificado como Terreno, com área Institucional de 2.267,07 m², desenvolvido pelo Método Comparativo de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda.
4. Período de realização dos serviços:
09/09/2024 à 16/10/2024.

Assinado com login e senha por DANIEL VIANNA PAGLIA, em 22/10/2024 11:03. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave a388d748.f0fcc8e2.a123c4c2.9f2a86f0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 73511/2025.

CAT nº 1720250002190 de 07/04/2025, página 3 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado de São Paulo- PR/SP

1. ART da Obra ou Serviço: **1720245966696**.
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Avenida Tancredo Almeida Neves, 141 Jardim Sevilha – Bragança Paulista/SP CEP:12912-611.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Elaboração de Laudo de Avaliação de um Prédio Residencial com dois pavimentos, com área construída de 393,08m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda.
4. Período de realização dos serviços:
09/09/2024 à 16/10/2024.

E, por ser verdade, expedimos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Caraguatatuba, 18 de agosto de 2024.

Procuradoria da República do Estado de São Paulo
CNPJ nº 26.989.715/0031-28

Assinado com login e senha por DANIEL VIANNA PAGLIA, em 22/10/2024 11:03. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave a388d748.f0fcc8e2.a123c4c2.9f2a86f0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 73511/2025.

CAT nº 1720250002190 de 07/04/2025, página 4 de 4





CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE

Participou com aproveitamento do **Curso de Formação em Engenharia de Avaliações e Perícias de Imóveis Urbanos** com inferência estatística aplicada com carga horária de 160 horas aula.

JOSE MURILO
MOURA DOS
REIS:84193816320

Assinado de forma digital
por JOSE MURILO MOURA
DOS REIS:84193816320
Dados: 2023.04.25
10:22:02 -03'00'

25/04/2023

Data



CONTEÚDO

- Minicurso Introdutório (30 h)
- Legislação e Normas (3 h)
- Método comparativo direto de dados de mercado (4 h)
- Método Evolutivo (2 h)
- Método Involutivo (3 h)
- Método da capitalização da renda (20 h)
- Cadastro nos bancos (1 h)
- Inferência estatística aplicada as avaliações (20 h)
- Avaliação de alugueis, desapropriações e servidões (4 h)
- Patologia das construções (15 h)
- Inspeção predial e engenharia condominial (6 h)
- Perícia Judicial e práticas forenses periciais (30 h)
- Regressão linear usando o Excel (3 h)
- Regularização de imóveis (4 h)
- Laudo cautelar de vizinhança (2 h)
- Viabilidade de empreendimentos (2 h)
- Norma de desempenho (1 h)
- Inspeção e recebimento de obras (2 h)
- Financiamento imobiliário (5 h)
- Planta Genérica de Valores (3 h)

INSTRUTOR

José Murilo Moura dos Reis

- Eng. Civil
- Mestre em Processos Construtivos e Saneamento Urbano
- Especialista em Engenharia de Avaliações e Perícias
- Especialista em Engenharia Ambiental
- Especialista em Engenharia de Produção
- Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho

Carga horária: 160h

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

Certidão nº: 36047/2026

Validade: 26/09/2026

Nome civil:
 ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE

CPF:
 056.094.839-56

Carteira - CREA-PR Nº:
 PR-114918/D

Documento de Identidade:
 8.979.653-9

Registro Nacional:
 1709193549

Órgão emissor:
 SESP-PR/PR

Registrado(a) desde:
 14/01/2011

Filiação:
 PAI: MANOEL ROQUE MAXIMIANO CONCEIÇÃO
 MÃE: CLAUDINEIA DA ROCHA

Naturalidade:
 CURITIBA/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.

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

TÍTULOS
Título: ENGENHEIRA CIVIL

Data da anotação do título profissional: 15/08/2019

FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCARIA - FACEAR

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 27/07/2018 - Diplomação: 27/07/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 47799315000104

Desde: 20/09/2022 Carga Horária: 40h

ANDREY BASALIA RUFO

CNPJ: 56930352000109

Desde: 02/12/2024 Até: 12/11/2025 Carga Horária: 1h

Para fins de Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 104528/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/03/2026 15:07:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



Certificado



FACULDADE FACUMINAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Portaria de credenciamento nº 148, de 08 de março de 2022.

O Diretor Geral em exercício da **FACULDADE FACUMINAS**, no uso de suas atribuições legais, confere o título de Especialista a

Elaine Cristina Rocha Conceição De Resende

nacionalidade **brasileira**, portador(a) do RG nº **89796539** e do CPF nº **056.094.839-56**, tendo em vista a conclusão do curso de **Pós-graduação Lato Sensu** em **ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS**, integralizado no período de **17 de novembro de 2022 a 20 de novembro de 2023**, outorgando-lhe o presente CERTIFICADO, para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Guarulhos, 17 de janeiro de 2024

Rian Adriano Duarte de Souza
Vice Diretor

Aluno(a)

Margarete Faria
Secretária Acadêmica

HISTÓRICO ESCOLAR

Pós-graduação Lato Sensu
CURSO: **ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS**
ALUNO: Elaine Cristina Rocha Conceição De Resende
ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 740 H/A

FACULDADE FACUMINAS

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO
Nº 148, DE 08/03/2022
PUBLICADA
NO D.O.U. DE 10/03/2022

REGISTRO Nº U6100935

LIVRO: 110 FOLHA: 25

GUARULHOS,

17 DE Janeiro DE 20 24



695fdeb8-8bd0-48e0-afa1-699d8730e23f

DISCIPLINA	CH (H/A)	FREQ	NOTA	PROFESSOR	TITULAÇÃO
ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL	30	100%	70	FÁBIO CARDOSO DOS SANTOS	DOUTOR
METODOLOGIA CIENTÍFICA	30	100%	70	TELMA TEIXEIRA ALMEIDA	DOUTORA
DIREITOS HUMANOS	30	100%	90	JOAO ALFREDO CARRARA	DOUTOR
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS	40	100%	100	JOVELINA NOÊMIA JÔ DE CARVALHO	DOUTORA
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	40	100%	90	PAULO HENRIQUE DE SOUZA	DOUTOR
AVALIAÇÃO PERICIAL DE BENS E PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS	60	100%	70	ALEXSANDRO MARCIO DA SILVA	MESTRE
AVALIAÇÃO PERICIAL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	60	100%	90	TATTIANE DESLANDES MAFRA DE AVILA CARVALHO	MESTRE
INSPEÇÃO PREDIAL	60	100%	80	CÉLIA MAGALHÃES	MESTRE
AVALIAÇÃO PERICIAL DE IMÓVEIS URBANOS	60	100%	70	HUDSON WILLIAM DA SILVA	MESTRE
AVALIAÇÃO PERICIAL DE BENS IMÓVEIS RURAIS	60	100%	80	JOSEANE ALVES VIEIRA	MESTRE
DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES- APLICABILIDADE DA NORMA NBR-15.575	60	100%	80	NICLÁUDIA BARROS	MESTRE
AVALIAÇÃO PELO MÉTODO DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA	60	100%	80	NIVEA MARIA DIAS DA SILVA	MESTRE
PATOLOGIA NAS EDIFICAÇÕES	60	100%	100	MÔNICA ROGRIGUES COELHO HERINGER	MESTRE
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E PERÍCIAS JUDICIAIS	60	100%	70	MARGARET MARIA DE SOUZA SILVA	ESPECIALISTA
DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR	30	100%	70	ADRIANA LEANDRO	ESPECIALISTA

ALUNO(A) DISPENSADO(A) DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 1, DE 6 DE ABRIL DE 2018, EMITIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE/CES).

DECLARAÇÃO:

A IES declara que o curso de especialização cumpriu todas as disposições da Resolução CNE/CES Nº 1 de 06/04/2018.



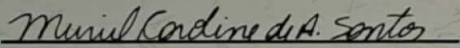
Faculdade Educacional Araucária
Diploma

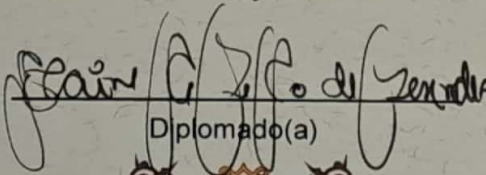
O Diretor Geral da Faculdade Educacional Araucária – FACEAR, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a conclusão do Curso de Engenharia Civil, em 27 de julho de 2018, confere o título de Bacharela, a

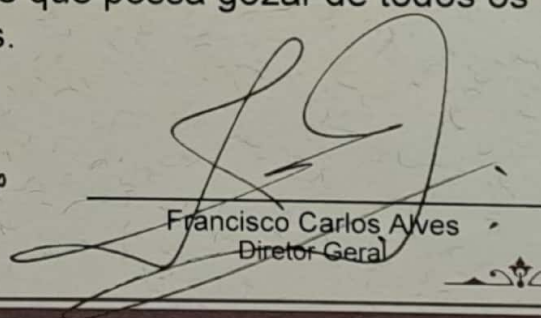
Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende,

brasileira, natural do Estado do Paraná, nascida a 16 de março de 1989, portadora do RG nº 8.979.653-9/PR, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Curitiba, 27 de julho de 2018.


Muriel Caroline de Andrade Santos
Secretária Geral


Diplomado(a)


Francisco Carlos Alves
Diretor Geral



Faculdade Educacional Araucária - FACEAR

Engenharia Civil

Curso Reconhecido pela Portaria Ministerial nº1035 de
23/12/2015

Publicada no DOU nº 246 de 24/12/2015.

Diploma registrado sob nº 192
Página nº 03-13 Livro nº 01 RD
da Faculdade Educacional Araucária – Facear.
Curitiba, 26 de novembro de 2018.

FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCÁRIA

Credenciada pela Portaria nº 1476 de 07 de Outubro de 2011.

Publicada no DOU nº 195 de 10 de Outubro de 2011.

Recredenciada pela Portaria nº 1614 de 28 de Dezembro de 2017.

Publicada no DOU nº 249 de 29 de Dezembro de 2017.

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

Credenciada pelo Decreto de 07 de julho de 1997
Publicado no D.O.U. de 08 de julho de 1997.

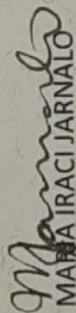
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

Curitiba - PR

Divisão de Registro de Diplomas

Diploma registrado sob nº 101634
Nos termos da Resolução CNE/CES nº 12/07, DOU
de 14/12/2007.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2019.


MARIA IRACI JARNALO

Chefe da Divisão de Registro de Diplomas
Delegação do Reitor nº 01/2012

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA

FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de 1ª a 3ª VARAS ESTADUAIS de AÇÕES DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ.47.799.315/0001-04

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 10/06/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 12 de junho de 2026 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: MAURI
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

1 OFÍCIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 12/06/2026 13:55:50

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código E8B1F68F ***



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.655.151

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-133652/2022, a:

ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

R. MAURO ORLEI HOFFMANN - Nº: 000073 RESIDÊNCIA 3

IND. FISCAL: 28.236.013.002-6

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 01 1.044.871-7 CNPJ/CPF: 47.799.315/0001-04

Taxação: SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- ➡ M.71.1.2-0/00-00 **Serviços de engenharia**
- ➡ F.43.9.9-1/01-00 Administração de obras
- ➡ M.71.1.9-7/99-00 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- ➡ N.82.1.9-9/99-00 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- ➡ N.82.1.1-3/00-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- ➡ M.71.1.9-7/03-00 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DEVERÁ POSSUIR A EXPRESSA ANUÊNCIA DO CONDOMÍNIO, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A OBTENÇÃO DESTA ANUÊNCIA.

FICA CIENTE QUE A REGULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE LICENCIAMENTO NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO É RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO.

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 01 DE SETEMBRO DE 2022

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



084.1BDA.5559.413B-7.8D28.2CF3.9123.D3B2-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07 01 1.044.871-7			CNPJ 47.799.315/0001-04	
ENDEREÇO R. MAURO ORLEI HOFFMANN				NÚMERO 73
UNIDADE 3	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO CAPÃO DA IMBUIA	CEP 82810-700
INÍCIO DA ATIVIDADE 30/08/2022			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO				
ATIVIDADES				
ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL				
M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS				
M.71.1.9-7/99.00 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
N.82.1.9-9/99.00 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
N.82.1.1-3/00.00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
M.71.1.9-7/03.00 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
 02/09/2022 - 10:50:11

Versão P.4.1.0.4.1506 (10/05/2022)



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

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001102354



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 19/03/2026 - 15/09/2026

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

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende Serviços de Engenharia Ltda

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 11/06/2025

Data de Registro: 04/09/2025

Registro CAU : PJ70499-1

CNPJ: 47.799.315/0001-04

Objeto Social: EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E DESENHO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E APOIO ADMINISTRATIVO COM O PROVIMENTO DE UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS A EMPRESAS CLIENTES, PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS NO LOCAL DO CONTRATANTE, ARQUIVAMENTO, PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA ENVIO POR CORREIO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO, DIGITAÇÃO DE TEXTOS, TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E DESPACHO DE CORRESPONDÊNCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE.

Atividades econômicas:

- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Capital social: R\$ 5.000,00

Última atualização do capital: 01/09/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: JULIA GABRIELY CAMACHO GODOY

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 23/07/2025

Número do RRT: 15833982

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.



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

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001102354



- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1102354/2026
Expedida em 19/03/2026, CURITIBA/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: CZ0725



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: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA NIRE : 41210986828 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2422101151																				
NIRE (Sede) 41210986828	CNPJ 47.799.315/0001-04	Data de Ato Constitutivo 01/09/2022	Início de Atividade 30/08/2022																				
Endereço Completo Rua MAURO ORLEI HOFFMANN, Nº 73, CASA 3;COND JUJU CD RES, CAPÃO DA IMBUIA - Curitiba/PR - CEP 82810-700																							
Objeto Social Empresa de serviços de engenharia, com atividades técnicas relacionadas à engenharia e desenho técnico especializado para engenharia, administração de obras e apoio administrativo com o provimento de uma combinação de serviços de rotinas administrativas a empresas clientes, planejamento financeiro, organização de arquivos de documentos no local do contratante, arquivamento, preparação de material para envio por correio e preparação de documento, digitação de textos, transcrição de documentos, preenchimento de formulários e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade.																							
Capital Social R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados do Sócio</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>CPF/CNPJ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE</td> <td>056.094.839-56</td> <td>R\$ 5.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	Nome	CPF/CNPJ					ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE	056.094.839-56	R\$ 5.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																		
Nome	CPF/CNPJ																						
ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE	056.094.839-56	R\$ 5.000,00	Sócio	S	Indeterminado																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados do Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>CPF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE</td> <td>056.094.839-56</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Administrador		Término do mandato	Nome	CPF		ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE	056.094.839-56	Indeterminado									
Dados do Administrador		Término do mandato																					
Nome	CPF																						
ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE	056.094.839-56	Indeterminado																					
Último Arquivamento Data 01/09/2022			Número 20226047016		Ato/eventos 090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA																		
					Situação ATIVA Status XXXXX																		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2024, às 21:55:24 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **9HDOCSAB**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39929979-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **47.799.315/0001-04**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

Válida até 18/11/2026 - Fornecimento Gratuito

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



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

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

Nome: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 47.799.315/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:15:49 do dia 25/08/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2027.

Código de controle da certidão: **55F8.53F6.C6D7.E2EA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 13.384.313

CNPJ: 47.799.315/0001-04

Nome: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 11:18 do dia 10/08/2026.

Código de autenticidade da certidão: B09374E8C0C7497189D1B551F3FA6F9500

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 08/11/2026 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.799.315/0001-04

Certidão nº: 71581736/2026

Expedição: 23/08/2026, às 21:52:21

Validade: 19/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.799.315/0001-04**, **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.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.799.315/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/09/2022	
NOME EMPRESARIAL ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R&N ENGENHARIA E AVALIACOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MAURO ORLEI HOFFMANN		NÚMERO 73	COMPLEMENTO CASA 3 COND JUJU CD RES
CEP 82.810-700	BAIRRO/DISTRITO CAPÃO DA IMBUIA	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELAINE.CRC@HOTMAIL.COM		TELEFONE (41) 9640-3878	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/09/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **20/03/2026** às **08:49:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, ENGENHEIRA CIVIL, nascido(a) em 16/03/1989, nº do CPF 056.094.839-56, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA Mauro Orlei Hoffmann, nº 73, CASA 3;COND JUJU CD RES;, Capão da Imbuia, CEP: 82810-700;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão R&N Engenharia e Avaliações como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA MAURO ORLEI HOFFMANN, nº 73, CASA 3;COND JUJU CD RES, CAPÃO DA IMBUIA, Curitiba - PR, CEP: 82810700.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E DESENHO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E APOIO ADMINISTRATIVO COM O PROVIMENTO DE UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS A EMPRESAS CLIENTES, PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS NO LOCAL DO CONTRATANTE, ARQUIVAMENTO, PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA ENVIO POR CORREIO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO, DIGITAÇÃO DE TEXTOS, TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E DESPACHO DE CORRESPONDÊNCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E DESENHO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E APOIO ADMINISTRATIVO COM O PROVIMENTO DE UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS A EMPRESAS CLIENTES, PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS NO LOCAL DO CONTRATANTE, ARQUIVAMENTO, PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA ENVIO POR CORREIO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO, DIGITAÇÃO DE TEXTOS, TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E DESPACHO DE CORRESPONDÊNCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras

CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CNAE Nº 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 30/08/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

uma, formado por R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE	5000	5.000,00	100,00
TOTAL:	5000	5.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XVI - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Curitiba - PR, 30 de agosto de 2022

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05609483956	ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2022 08:49 SOB Nº 41210986828.
PROTOCOLO: 226047016 DE 01/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211550015. CNPJ DA SEDE: 47799315000104.
NIRE: 41210986828. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/08/2022.
ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 85157/2026

Validade: 20/12/2026

Razão social: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 47.799.315/0001-04
Num. Registro: 79508	Data do Registro: 20/09/2022	Capital Social: R\$ 5.000,00
Endereço: RUA MAURO ORLEI HOFFMANN, 73, CASA 03, CAPAO DA IMBUIA		CEP: 82810-700
Cidade: CURITIBA-PR		
Nº da Alteração Contratual: 0	Data da última alteração: 01/09/2022	
Objetivo Social: Empresa de serviços de engenharia, com atividades técnicas relacionadas à engenharia e desenho técnico especializado para engenharia, administração de obras e apoio administrativo com o provimento de uma combinação de serviços de rotinas administrativas a empresas clientes, planejamento financeiro, organização de arquivos de documentos no local do contratante, arquivamento, preparação de material para envio por correio e preparação de documento, digitação de textos, transcrição de documentos, preenchimento de formulários e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade.		
Restrição de atividade: Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.		

Encontra-se quite com o exercício 2026

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

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 47.799.315/0001-04

NOME CIVIL: CARLOS CÉSAR MOREIRA JUNIOR

Carteira: ES-13198/D - Data de expedição: 18/08/2006

Desde 17/07/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE

Carteira: PR-114918/D - Data de expedição: 14/01/2011

Desde 20/09/2022 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: ELIWELTON ALVES CARLETO

Carteira: MT-042602/D - Data de expedição: 22/03/2018

Desde 26/06/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 25º

Obs.: CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA.

NOME CIVIL: IGOR FRANCISCO RESENDE RIBEIRO

Carteira: MA-111793040/D - Data de expedição: 13/09/2015

Desde 01/07/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: KEYLA MARIA DUARTE DA SILVA REIS

Carteira: SP-5069829445/D - Data de expedição: 29/07/2016

Desde 24/07/2024 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.:

NOME CIVIL: LIDIANE ROCHA DA SILVA

Carteira: PB-1185682023/D - Data de expedição: 27/07/2023

Desde 19/02/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: MARCO TÚLIO DE FREITAS

Carteira: MG-394083/D - Data de expedição: 16/01/2024

Desde 23/07/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: MAYARA NATALIA TEIXEIRA GROMOSKI OTÊNIO

Carteira: PR-202553/D - Data de expedição: 30/03/2022

Desde 30/11/2023 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Anotações:

1. Anotado em 04/01/2023, o curso de Pós Graduação Lato Sensu em ENGENHARIA CIVIL COM ÊNFASE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO, ministrado pela Faculdade Ibra de Tecnologia - FITEC, no Período de 16/03/2022 à 18/08/2022.

NOME CIVIL: THAYS FERREIRA SILVA CANDIDO

Carteira: GO-1015507123/D - Data de expedição: 10/06/2016

Desde 17/07/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: TIAGO PEREIRA

Carteira: PR-178507/D - Data de expedição: 12/04/2019

Desde 30/07/2025 - Carga horária: 1h

Desde 11/05/2023 até 29/04/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do artigo 7º da Lei n.º 5.194/1966 nos campos de atuação do artigo 28 do Decreto n.º 23.569/1933 e do artigo 7º da Resolução n.º 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: WILLIAM SATURNINO

Carteira: RN-2122392762/D - Data de expedição: 25/03/2024

Desde 03/06/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

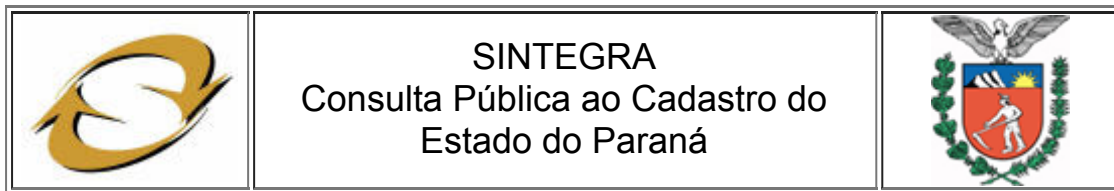
Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 217395/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/07/2026 15:01:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



Sua solicitação não pode ser atendida

Serviço: SINTEGRA - Consulta Empresa
Data / Hora: 20/04/2026 às 13:48:01
Motivo: **47799315000104 - CNPJ NÃO CADASTRADO NO CAD.ICMS PR**
Recomendação: É provável que haja alguma incorreção nas informações que você digitou.
Por favor, verifique, corrija e tente novamente.
[Voltar](#)

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **47.799.315/0001-04**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/09/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**
Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.799.315/0001-04

Certidão nº: 68302062/2026

Expedição: 10/08/2026, às 11:12:05

Validade: 06/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.799.315/0001-04**, **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.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Município de Clevelândia – PR**, inscrito no CNPJ nº 76.161.199/0001-00, ATESTA que a empresa **Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende Serviços de Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ nº 47.799.315/0001-04, sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil **Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende**, CPF nº 056.094.839-56, CREA/PR 114918/D, executou os serviços abaixo discriminados, dentro das normas técnicas vigentes, em conformidade com a ABNT NBR 14.653 (Partes 1 e 2), utilizando tratamento por inferência estatística

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. ART da Obra ou Serviço: 1720256229060

2. Endereço da obra ou serviço técnico:

Fazenda Três Capões, Gleba nº 02, às margens da Rodovia PRC-280, Município de Clevelândia – PR.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de **Laudo de Avaliação de Gleba – Terra Nua**, com área total de **174.977,00 m²**, destinada à projeção de uso industrial, desenvolvido pelo **Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM)**, com aplicação de **inferência estatística**, pesquisa de mercado com tratamento técnico dos dados amostrais e enquadramento em **Grau de Fundamentação I e Grau de Precisão I**, para fins de determinação do valor de mercado para venda.

4. Resultado da Avaliação:

Valor de Mercado Adotado: **R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais).**



5. Período de realização dos serviços:

- Vistoria: 09/10/2025.
- Elaboração do Laudo: 09/10/2025 a 05/12/2025.

E, por ser verdade, expedimos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Clevelândia, 23 de fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente
MILLENA MARASSI BINOTTO
Data: 23/02/2026 13:49:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Millena Marassi Binotto
Secretária de Administração e Finanças de Clevelândia
Prefeitura Municipal de Clevelândia

Número:**Folha:**

Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTD
A

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R MAURO ORLEI HOFFMANN, 73

Complemento: CASA 3 COND JUJU CD RES

Bairro: CAPÃO DA IMBUÍA

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 47.799.315/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41210986828 Data registro: 02/05/2024

Inscrição Municipal.....: 070110448717

CURITIBA, 22/07/2026

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE
CPF: 056.094.839-56

CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 052027/O-7
CPF: 007.300.569-02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2024	110,08	110,08
10/01/2025	5.5.04.01.05	Multa	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 11/2024	11,61	
10/01/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 11/2024		11,61
10/01/2025	2.1.05.01.06	FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2024	23,80	
10/01/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2024		23,80
10/01/2025	2.1.05.01.06	FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2024	146,61	
10/01/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2024		146,61
10/01/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Transferência Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	75,00	
10/01/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Transferência Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		75,00
10/01/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	73,80	
10/01/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Tarifa Pacote de Serviços		73,80
10/01/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 647 Conta: 9999000537000360305-5	292,10	
10/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 647 Conta: 9999000537000360305-5		292,10
10/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - PM MUN AMPERE DEMAIS RE	4.500,00	
10/01/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - PM MUN AMPERE DEMAIS RE		4.500,00
10/01/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3158 Conta: 20833-3	4.409,55	
10/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3158 Conta: 20833-3		4.409,55
			TOTAL DO DIA	9.642,55	9.642,55
15/01/2025	6.2.02.01.01	Compensação Pagamento Salários	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - David Franzen - 000.705.729-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4538 Conta: 3701000000580344901-2	75,34	
15/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - David Franzen - 000.705.729-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4538 Conta: 3701000000580344901-2		75,34
15/01/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SALDO A RECUPERAR REF. 10/2024 - FEITO COMPENSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	9,05	
15/01/2025	1.1.07.01.01	Simples Nacional a Recuperar	SALDO A RECUPERAR REF. 10/2024 - FEITO COMPENSAÇÃO SIMPLES NACIONAL		9,05
			TOTAL DO DIA	84,39	84,39
16/01/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SALDO A RECUPERAR REF. 12/2024 - FEITO COMPENSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	66,50	
16/01/2025	1.1.07.01.01	Simples Nacional a Recuperar	SALDO A RECUPERAR REF. 12/2024 - FEITO COMPENSAÇÃO SIMPLES NACIONAL		66,50
			TOTAL DO DIA	66,50	66,50
17/01/2025	2.1.06.01.03	Rescisões Cont. Trab. a Pagar	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DAVID FRANZEN	75,34	
17/01/2025	6.2.02.01.01	Compensação Pagamento Salários	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DAVID FRANZEN		75,34
			TOTAL DO DIA	75,34	75,34
20/01/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 12/2024	3.718,62	
20/01/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 12/2024		3.718,62
			TRANSPORTE	3.718,62	3.718,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.718,62	3.718,62
20/01/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 12/2024	1.000,17	
20/01/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 12/2024		1.000,17
20/01/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE MÊS 12/2024	1.893,47	
20/01/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE MÊS 12/2024		1.893,47
20/01/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - DAS-SIMPLES NACIONAL	3.718,62	
20/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - DAS-SIMPLES NACIONAL		3.718,62
20/01/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - RECEITA FED-DARF NUM	2.893,64	
20/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - RECEITA FED-DARF NUM		2.893,64
20/01/2025	5.3.03.01.24	Viagens	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - GUILHERME A V DOS SANTOS TURISMO - 47.004.047/0001-97 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1650 Conta: 51673-2	50,00	
20/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - GUILHERME A V DOS SANTOS TURISMO - 47.004.047/0001-97 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1650 Conta: 51673-2		50,00
20/01/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - JULIANA PEREIRA MARTINS SENA - ***.317.838-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 25552172-3	103,50	
20/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - JULIANA PEREIRA MARTINS SENA - ***.317.838-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 25552172-3		103,50
			TOTAL DO DIA	13.378,02	13.378,02
22/01/2025	5.3.03.01.40	Despesa Cartorária	Pagamento de boleto efetuado - FUNDO DA JUSTICA	42,95	
22/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - FUNDO DA JUSTICA		42,95
22/01/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	333,80	
22/01/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		333,80
22/01/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	333,80	
22/01/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		333,80
22/01/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	333,80	
22/01/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		333,80
			TOTAL DO DIA	1.044,35	1.044,35
23/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	333,80	
23/01/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL		333,80
23/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	667,80	
23/01/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL		667,80
			TOTAL DO DIA	1.001,60	1.001,60
28/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - FMS SAO CRISTOVAO FUS	333,80	
28/01/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - FMS SAO CRISTOVAO FUS		333,80
28/01/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
28/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
			TOTAL DO DIA	436,83	436,83
29/01/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.864,00	
			TRANSPORTE	4.864,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.864,00	4.864,00
29/01/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
29/01/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	5.514,00	5.514,00
31/01/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	243,00	
31/01/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		243,00
31/01/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	623,74	
31/01/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		623,74
31/01/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	4.864,00	
31/01/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Crédito Sistema CDA		4.864,00
31/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	333,80	
31/01/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		333,80
31/01/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	538,39	
31/01/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		538,39
31/01/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2025	1.074,16	
31/01/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2025		1.074,16
31/01/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE	1.074,16	
31/01/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE		1.074,16
31/01/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
31/01/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
31/01/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,00	
31/01/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,00
31/01/2025	5.3.01.02.01	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.982,00	
31/01/2025	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.982,00
31/01/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2025	58,84	
31/01/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2025		58,84
31/01/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	385,00	
31/01/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		385,00
31/01/2025	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGAMENTO	1.982,00	
31/01/2025	1.1.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO		1.982,00
			TOTAL DO DIA	16.474,09	16.474,09
			TOTAL DO MÊS	76.719,87	76.719,87
03/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - FMS SAO CRISTOVAO FUS	333,80	
03/02/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - FMS SAO CRISTOVAO FUS		333,80
			TOTAL DO DIA	333,80	333,80
04/02/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Wasem e Rheinheimer Servicos Medico - 35.662.160/0001-80 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 4608332-4	800,00	
04/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Wasem e Rheinheimer Servicos Medico - 35.662.160/0001-80 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 4608332-4		800,00
04/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - PMSC ARRECADACAO	333,80	
04/02/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - PMSC ARRECADACAO		333,80
			TRANSPORTE	1.133,80	1.133,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE	1.133,80	1.133,80
			Transferência recebida pelo Pix - PMSC ARRECADACAO	333,80	
04/02/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - PMSC ARRECADACAO		333,80
			TOTAL DO DIA	1.467,60	1.467,60
05/02/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - Contabiliza Escritorio Contabil Ltda	243,00	
05/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - Contabiliza Escritorio Contabil Ltda		243,00
			TOTAL DO DIA	243,00	243,00
06/02/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	2.500,00	
06/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
08/02/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Keyla Maria Duarte da Silva Reis - ...228.998-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5	250,00	
08/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Keyla Maria Duarte da Silva Reis - ...228.998-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5		250,00
08/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	250,00	
08/02/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
10/02/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Transferência Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	75,00	
10/02/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Transferência Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		75,00
10/02/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	73,80	
10/02/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Tarifa Pacote de Serviços		73,80
10/02/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
10/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
10/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PREF MUN PORTO VITORIA	650,00	
10/02/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PREF MUN PORTO VITORIA		650,00
10/02/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	Pagamento de boleto efetuado - BNC	98,10	
10/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - BNC		98,10
10/02/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.670,00	
10/02/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.670,00
10/02/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	333,80	
10/02/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		333,80
			TOTAL DO DIA	3.003,73	3.003,73
12/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - FPM - 76.919.083/0001-89	397,00	
			TRANSPORTE	397,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	TRANSPORTE	397,00	
			Transferência Recebida - FPM - 76.919.083/0001-89		397,00
			TOTAL DO DIA	397,00	397,00
13/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - PMSC ARRECADACAO	333,10	
13/02/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - PMSC ARRECADACAO		333,10
			TOTAL DO DIA	333,10	333,10
14/02/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
14/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
14/02/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
14/02/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.603,03	5.603,03
16/02/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
16/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
			TOTAL DO DIA	103,03	103,03
17/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Banco do Estado de Sergipe	1.656,50	
17/02/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - Banco do Estado de Sergipe		1.656,50
			TOTAL DO DIA	1.656,50	1.656,50
19/02/2025	1.2.02.01.02	Outros investimentos	Ouro Cap PM	100,00	
19/02/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Ouro Cap PM		100,00
19/02/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	4.776,44	
19/02/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA		4.776,44
			TOTAL DO DIA	4.876,44	4.876,44
20/02/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 01/2025	623,74	
20/02/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 01/2025		623,74
20/02/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 01/2025	206,46	
20/02/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 01/2025		206,46
20/02/2025	2.1.05.01.06	FGTS a Recolher	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2025	42,11	
20/02/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2025		42,11
20/02/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	206,46	
20/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0		206,46
20/02/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 647 Conta: 9999000537000360305-5	42,11	
			TRANSPORTE	1.120,88	1.078,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 647 Conta: 9999000537000360305-5	1.120,88	1.078,77 42,11
20/02/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	623,74	
20/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0		623,74
			TOTAL DO DIA	1.744,62	1.744,62
21/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - DETRAN	1.375,89	
21/02/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - DETRAN		1.375,89
			TOTAL DO DIA	1.375,89	1.375,89
24/02/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
24/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
			TOTAL DO DIA	103,03	103,03
26/02/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
26/02/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
28/02/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	243,00	
28/02/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		243,00
28/02/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	550,34	
28/02/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		550,34
28/02/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2025	1.556,16	
28/02/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2025		1.556,16
28/02/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE	1.556,16	
28/02/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE		1.556,16
28/02/2025	5.3.01.02.01	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.500,00	
28/02/2025	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.500,00
28/02/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	2.000,00	
28/02/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		2.000,00
28/02/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2025	58,84	
28/02/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2025		58,84
28/02/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	385,00	
28/02/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		385,00
28/02/2025	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGAMENTO	1.500,00	
28/02/2025	1.1.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	9.349,50	9.349,50
			TOTAL DO MÊS	34.590,27	34.590,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ●●●.094.839-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.800,00	
04/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ●●●.094.839-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.800,00
04/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.535,00	
04/03/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.535,00
04/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
04/03/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
04/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
04/03/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
04/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
04/03/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
04/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
04/03/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
04/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
04/03/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	7.335,00	7.335,00
05/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Enviado Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	2.000,00	
05/03/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Enviado Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		2.000,00
05/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Enviado Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	700,00	
05/03/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Enviado Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		700,00
05/03/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	2.700,00	
05/03/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		2.700,00
05/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - JONES LANG LASALLE S.A.	5.500,00	
05/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - JONES LANG LASALLE S.A.		5.500,00
05/03/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTD	243,00	
05/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTD		243,00
			TOTAL DO DIA	11.143,00	11.143,00
06/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ●●●.094.839-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	5.000,00	
06/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ●●●.094.839-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
07/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ●●●.094.839-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	2.200,00	
07/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ●●●.094.839-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		2.200,00
07/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - TETRIS CONSTRUcoes	3.100,00	
07/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - TETRIS CONSTRUcoes		3.100,00
07/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
			TRANSPORTE	8.300,00	5.300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	TRANSPORTE	8.300,00	5.300,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.300,00	8.300,00
10/03/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	75,00	
10/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		75,00
10/03/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	75,40	
10/03/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Tarifa Pacote de Serviços		75,40
10/03/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	0,40	
10/03/2025	3.3.02.01.04	Rendimento Aplicação Financeira	BB Rende Fácil		0,40
10/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - TETRIS CONSTRUCOES	450,00	
10/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - TETRIS CONSTRUCOES		450,00
10/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - TETRIS CONSTRUCOES	3.000,00	
10/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - TETRIS CONSTRUCOES		3.000,00
10/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	700,00	
10/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		700,00
10/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.712,00	
10/03/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.712,00
10/03/2025	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGAMENTO	918,00	
10/03/2025	1.1.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO		918,00
			TOTAL DO DIA	6.930,80	6.930,80
11/03/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	104,05	
11/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		104,05
11/03/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	104,05	
11/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		104,05
11/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	2.200,00	
11/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		2.200,00
11/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD	1.330,00	
11/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD		1.330,00
11/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
11/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		200,00
11/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.330,00	
11/03/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.330,00
			TOTAL DO DIA	5.268,10	5.268,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - FMS SAO CRISTOVAO FUS	333,80	
12/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - FMS SAO CRISTOVAO FUS		333,80
			TOTAL DO DIA	333,80	333,80
13/03/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - CREA-SC	104,05	
13/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - CREA-SC		104,05
			TOTAL DO DIA	104,05	104,05
14/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - PMSC ARRECADACAO	333,80	
14/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - PMSC ARRECADACAO		333,80
			TOTAL DO DIA	333,80	333,80
17/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM CUNHA PORA	600,00	
17/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM CUNHA PORA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
18/03/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
18/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
			TOTAL DO DIA	103,03	103,03
19/03/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 02/2025	550,34	
19/03/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 02/2025		550,34
19/03/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	100,00	
19/03/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		100,00
19/03/2025	1.2.02.01.02	Outros investimentos	Ouro Cap PM	100,00	
19/03/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Ouro Cap PM		100,00
19/03/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - R&N ENGENHARIA E AVALIACOES - 47.799.315/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3275 Conta: 42674-1	100,00	
19/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - R&N ENGENHARIA E AVALIACOES - 47.799.315/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3275 Conta: 42674-1		100,00
19/03/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	550,34	
19/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0		550,34
			TOTAL DO DIA	1.400,68	1.400,68
20/03/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 02/2025	220,00	
20/03/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 02/2025		220,00
20/03/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	220,00	
			TRANSPORTE	440,00	220,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE	440,00	220,00
			TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0		220,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
24/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Banco do Estado de Sergipe	1.521,50	
24/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - Banco do Estado de Sergipe		1.521,50
			TOTAL DO DIA	1.521,50	1.521,50
25/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
25/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		200,00
25/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	155,00	
25/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		155,00
			TOTAL DO DIA	355,00	355,00
26/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
26/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		200,00
26/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - P M C FOLHA PAGAMENTO	900,00	
26/03/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - P M C FOLHA PAGAMENTO		900,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
27/03/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Yolanda Pereira Farias - 000.653.843-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 72646510-9	120,00	
27/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Yolanda Pereira Farias - 000.653.843-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 72646510-9		120,00
27/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	500,00	
27/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		500,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
28/03/2025	5.3.03.01.13	Material de Uso e Consumo	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Alessandra Santana Calegari - 000.094.359-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4541 Conta: 1082090-0	5.000,00	
28/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Alessandra Santana Calegari - 000.094.359-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4541 Conta: 1082090-0		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
30/03/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
			TOTAL DO DIA	103,03	103,03
31/03/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	243,00	
31/03/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		243,00
31/03/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	847,19	
31/03/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		847,19
31/03/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2025	2.595,48	
31/03/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2025		2.595,48
31/03/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE	2.595,48	
31/03/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE		2.595,48
31/03/2025	5.3.01.02.01	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	918,00	
31/03/2025	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		918,00
31/03/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	3.200,00	
31/03/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		3.200,00
31/03/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2025	151,54	
31/03/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2025		151,54
31/03/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	452,98	
31/03/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		452,98
			TOTAL DO DIA	11.003,67	11.003,67
			TOTAL DO MÊS	66.995,46	66.995,46
03/04/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
03/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
03/04/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	411,11	
03/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		411,11
03/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	900,00	
03/04/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		900,00
03/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	900,00	
03/04/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		900,00
			TOTAL DO DIA	2.314,14	2.314,14
05/04/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	2.000,00	
05/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
07/04/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE	1.887,69	1.767,56
			Pagamento de boleto efetuado - AKAD SEGUROS SA		120,13
			TOTAL DO DIA	1.887,69	1.887,69
16/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - JONES LANG LASALLE	2.000,00	
16/04/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - JONES LANG LASALLE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/04/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 03/2025	847,19	
17/04/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 03/2025		847,19
17/04/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 03/2025	352,00	
17/04/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 03/2025		352,00
17/04/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - DAS-SIMPLES NACIONAL	847,19	
17/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - DAS-SIMPLES NACIONAL		847,19
17/04/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - RECEITA FED-DARF NUM	380,20	
17/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - RECEITA FED-DARF NUM		380,20
17/04/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	TFEDERAL 0 03/2025	28,20	
17/04/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TFEDERAL 0 03/2025		28,20
			TOTAL DO DIA	2.454,78	2.454,78
18/04/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	4.000,00	
18/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
21/04/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
21/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
22/04/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Pix Enviado CREA	103,03	
22/04/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Enviado CREA		103,03
22/04/2025	1.2.02.01.02	Outros investimentos	Ouro Cap PM	100,00	
22/04/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Ouro Cap PM		100,00
22/04/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	203,03	
22/04/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		203,03
22/04/2025	5.3.03.01.40	Despesa Cartorária	Pagamento de boleto efetuado - FUNDO DA JUSTICA	42,95	
22/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - FUNDO DA JUSTICA		42,95
22/04/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.480,00	
22/04/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.480,00
			TOTAL DO DIA	1.929,01	1.929,01
23/04/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2024	22,31	
23/04/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2024		22,31
23/04/2025	5.5.04.01.01	Juros	REFERENTE A JUROS DE INSS MÊS 12/2024	0,88	
23/04/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	REFERENTE A JUROS DE INSS MÊS 12/2024		0,88
			TRANSPORTE	23,19	23,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23,19	23,19
23/04/2025	5.5.04.01.05	Multa	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 12/2024	4,46	
23/04/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 12/2024		4,46
23/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - CAPIM BRANBL	550,00	
23/04/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - CAPIM BRANBL		550,00
23/04/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2	27,65	
23/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2		27,65
			TOTAL DO DIA	605,30	605,30
24/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PREFEITURA M DE ASSIS	1.100,00	
24/04/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PREFEITURA M DE ASSIS		1.100,00
24/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - SESC SERVICIO SOCIAL	3.462,50	
24/04/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - SESC SERVICIO SOCIAL		3.462,50
			TOTAL DO DIA	4.562,50	4.562,50
25/04/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
25/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
25/04/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
25/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
25/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS	1.480,00	
25/04/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS		1.480,00
25/04/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
25/04/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
25/04/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
25/04/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
25/04/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	622,76	
25/04/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,76
			TOTAL DO DIA	4.926,56	4.926,56
28/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - SP 351220 FMS CUSTEIO SUS	900,00	
28/04/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - SP 351220 FMS CUSTEIO SUS		900,00
28/04/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Alison Malaquias de Oliveira	720,77	
28/04/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - Alison Malaquias de Oliveira		720,77
			TOTAL DO DIA	1.620,77	1.620,77
30/04/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	243,00	
30/04/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		243,00
30/04/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.246,52	
30/04/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.246,52
30/04/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2025	4.735,24	
30/04/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2025		4.735,24
30/04/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE	4.735,24	
			TRANSPORTE	10.960,00	6.224,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSPORTE	10.960,00	6.224,76
			VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE		4.735,24
30/04/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	5.950,00	
30/04/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		5.950,00
30/04/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2025	560,26	
30/04/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2025		560,26
30/04/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	654,50	
30/04/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		654,50
			TOTAL DO DIA	18.124,76	18.124,76
			TOTAL DO MÊS	67.144,59	67.144,59
01/05/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	300,00	
01/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		300,00
01/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
01/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
01/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
01/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
01/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - TIAGO SILVA D	720,77	
01/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - TIAGO SILVA D		720,77
01/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
01/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
01/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
01/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
01/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - FRANCIS	720,77	
01/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - FRANCIS		720,77
01/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - KARINE FRANCA	720,27	
01/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - KARINE FRANCA		720,27
01/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - Rayanne Thuany	720,77	
01/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - Rayanne Thuany		720,77
01/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - HELENA VICENTE	720,77	
01/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - HELENA VICENTE		720,77
01/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
			TRANSPORTE	5.036,24	4.315,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	TRANSPORTE	5.036,24	4.315,47
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
01/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
01/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
01/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
01/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
01/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
01/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
01/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
01/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
01/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	7.919,32	7.919,32
02/05/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTD	243,00	
02/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTD		243,00
02/05/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	8.000,00	
02/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		8.000,00
02/05/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	500,00	
02/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		500,00
02/05/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
02/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
02/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
02/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
02/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
02/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	18.243,00	18.243,00
05/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - ALEXANDRE FERREIRA BAHIA	720,77	
05/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - ALEXANDRE FERREIRA BAHIA		720,77
05/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
05/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
05/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
05/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	2.791,54	2.791,54
06/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	995,00	
06/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		995,00
			TOTAL DO DIA	995,00	995,00
08/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	900,00	
			TRANSPORTE	900,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	TRANSPORTE	900,00	
			Transferência recebida pelo Pix - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
09/05/2025	5.3.03.01.40	Despesa Cartorária	Pagamento de boleto efetuado - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	97,65	
09/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - JUNTA COMERCIAL DO PARANA		97,65
			TOTAL DO DIA	97,65	97,65
12/05/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	75,00	
12/05/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		75,00
12/05/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	75,40	
12/05/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Tarifa Pacote de Serviços		75,40
12/05/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	0,40	
12/05/2025	3.3.02.01.04	Rendimento Aplicação Financeira	BB Rende Fácil		0,40
			TOTAL DO DIA	150,80	150,80
13/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	1.350,00	
13/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		1.350,00
13/05/2025	5.3.03.01.50	Despesas com Seguros	Pagamento de boleto efetuado - AKAD SEGUROS SA	120,13	
13/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - AKAD SEGUROS SA		120,13
			TOTAL DO DIA	1.470,13	1.470,13
14/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - JONES LANG LASALLE	3.500,00	
14/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - JONES LANG LASALLE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
15/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - DANIELE DOS SANTOS NOGUEIRA	720,77	
15/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - DANIELE DOS SANTOS NOGUEIRA		720,77
15/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
15/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
15/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - CONSELHO R R C ESTADO TO	995,00	
15/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - CONSELHO R R C ESTADO TO		995,00
15/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PREF MUN DE IRATI	3.000,00	
15/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PREF MUN DE IRATI		3.000,00
15/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	622,76	
15/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE		622,76
15/05/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 8184-1	153,83	
15/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 8184-1		153,83
15/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
15/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TRANSPORTE	6.316,16	6.316,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.316,16	6.316,16
15/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
15/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	7.036,93	7.036,93
16/05/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Antonio Joao Rodrigues de Sousa - 000.922.141-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6638378292-1	60,00	
16/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Antonio Joao Rodrigues de Sousa - 000.922.141-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6638378292-1		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
19/05/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 04/2025	1.246,52	
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 04/2025		1.246,52
19/05/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	PAGAMENTO DE IRRF	28,20	
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE IRRF		28,20
19/05/2025	1.2.02.01.02	Outros investimentos	Ouro Cap PM	100,00	
19/05/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Ouro Cap PM		100,00
19/05/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	100,00	
19/05/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		100,00
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	380,20	
19/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0		380,20
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	1.246,52	
19/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0		1.246,52
19/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
19/05/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	860,60	
19/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0		860,60
19/05/2025	1.1.01.03.07	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	APLICAÇÃO RDB	10.000,00	
19/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	APLICAÇÃO RDB		10.000,00
19/05/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025	58,84	
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025		58,84
19/05/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025	58,84	
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025		58,84
19/05/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025	123,34	
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025		123,34
			TRANSPORTE	15.203,06	15.203,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2025	5.5.04.01.01	Juros	TRANSPORTE	15.203,06	15.203,06
19/05/2025	5.5.04.01.01	Juros	PAGAMENTO JUROS REF DARF COMPL. 01/02/03-2025	15,18	
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO JUROS REF DARF COMPL. 01/02/03-2025		15,18
19/05/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025	218,02	
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025		218,02
19/05/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025	165,00	
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025		165,00
19/05/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025	100,98	
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 01/02/03-2025		100,98
19/05/2025	5.5.04.01.05	Multa	PAGAMENTO MULTA REF DARF COMPL. 01/02/03-2025	120,40	
19/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO MULTA REF DARF COMPL. 01/02/03-2025		120,40
19/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	356,25	
19/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		356,25
19/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
19/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	17.278,89	17.278,89
20/05/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS	352,00	
20/05/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE INSS		352,00
20/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - PAULO RICARDO VIEIRA	720,77	
20/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - PAULO RICARDO VIEIRA		720,77
20/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17	1.000,00	
20/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.072,77	2.072,77
21/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
21/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
21/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
21/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.603,03	2.603,03
22/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	103,03	
22/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		103,03
22/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
22/05/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		200,00
			TRANSPORTE	303,03	303,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSPORTE	303,03	303,03
			TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - KEYLA MARIA DUARTE DA SILVA REIS - 000.228.998-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5	2.600,00	
22/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - KEYLA MARIA DUARTE DA SILVA REIS - 000.228.998-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5		2.600,00
22/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.000,00	
22/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.903,03	3.903,03
23/05/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	Pix – Enviado R&n Engenharia E Avaliacoe	200,00	
23/05/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix – Enviado R&n Engenharia E Avaliacoe		200,00
23/05/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	200,00	
23/05/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		200,00
23/05/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - KEYLA MARIA DUARTE DA SILVA REIS - 000.228.998-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5	2.580,00	
23/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - KEYLA MARIA DUARTE DA SILVA REIS - 000.228.998-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5		2.580,00
23/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha	200,00	
23/05/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha		200,00
23/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	46,15	
23/05/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		46,15
23/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
23/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
23/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS	2.500,00	
23/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS		2.500,00
23/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
23/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
			TOTAL DO DIA	5.932,21	5.932,21
26/05/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	150,00	
26/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		150,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSPORTE	150,00	150,00
			TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
26/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		200,00
26/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Daniel Silva Reis	843,36	
26/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - Daniel Silva Reis		843,36
26/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
26/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
26/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
26/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
			TOTAL DO DIA	2.139,75	2.139,75
28/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM NAZARENO FPM	356,25	
28/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM NAZARENO FPM		356,25
28/05/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
28/05/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.356,25	5.356,25
30/05/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Vinicius Amorim Borges Castilho - 000.292.461-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 10 Conta: 3701000000577691936-0	120,00	
30/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Vinicius Amorim Borges Castilho - 000.292.461-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 10 Conta: 3701000000577691936-0		120,00
30/05/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Matheus Batista Vieira - 000.109.663-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7705 Conta: 46844-0	120,00	
30/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Matheus Batista Vieira - 000.109.663-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7705 Conta: 46844-0		120,00
30/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
30/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
30/05/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	411,11	
30/05/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		411,11
30/05/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	280,00	
30/05/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		280,00
30/05/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	8.400,00	
30/05/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		8.400,00
30/05/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1.154,51	
30/05/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2025		1.154,51
			TRANSPORTE	10.588,65	10.588,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.588,65	10.588,65
30/05/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	897,31	
30/05/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		897,31
			TOTAL DO DIA	11.485,96	11.485,96
31/05/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.979,71	
31/05/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.979,71
31/05/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2025	6.348,18	
31/05/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2025		6.348,18
31/05/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE	6.348,18	
31/05/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE		6.348,18
			TOTAL DO DIA	14.676,07	14.676,07
			TOTAL DO MÊS	108.612,33	108.612,33
02/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Thiago Bruno Nandes da Silva	720,77	
02/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - Thiago Bruno Nandes da Silva		720,77
02/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9	103,03	
02/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9		103,03
02/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
02/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
02/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.772,05	
02/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.772,05
02/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	833,33	
02/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		833,33
02/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	7.749,95	7.749,95
03/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - VALORIZA ENGENHARIA	120,00	
03/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - VALORIZA ENGENHARIA		120,00
03/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PREF MUN DE DIVINOLANDIA	1.000,00	
03/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PREF MUN DE DIVINOLANDIA		1.000,00
03/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
03/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
			TOTAL DO DIA	1.223,03	1.223,03
04/06/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	2.000,00	
04/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
			TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	182,20	
04/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		182,20
04/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - RAFAEL SANTANA PEREIRA	843,36	
04/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - RAFAEL SANTANA PEREIRA		843,36
04/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
04/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
			TOTAL DO DIA	3.868,92	3.868,92
05/06/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTD	243,00	
05/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTD		243,00
05/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.280,00	
05/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.280,00
05/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
05/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
05/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.140,00	
05/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.140,00
05/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
05/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
05/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.372,50	
05/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.372,50
05/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
05/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
05/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
05/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
			TOTAL DO DIA	9.365,50	9.365,50
06/06/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Vinicius Amorim Borges Castilho - 000.292.461-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 10 Conta: 3701000000577691936-0	120,00	
06/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Vinicius Amorim Borges Castilho - 000.292.461-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 10 Conta: 3701000000577691936-0		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
07/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
07/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
08/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - MATHEUS DE ARAUJO FELIZARDO DA SILVA	720,77	
08/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - MATHEUS DE ARAUJO FELIZARDO DA SILVA		720,77
08/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
08/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	1.441,54	1.441,54
09/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Pix Enviado CREA	103,03	
09/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Enviado CREA		103,03
09/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Pix Enviado CREA	103,03	
09/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Enviado CREA		103,03
			TRANSPORTE	206,06	206,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206,06	206,06
09/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	206,06	
09/06/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		206,06
09/06/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
09/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
09/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - JONHEBK SALES DA SILVA	720,77	
09/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - JONHEBK SALES DA SILVA		720,77
09/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
09/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	2.853,66	2.853,66
10/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	75,00	
10/06/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		75,00
10/06/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	75,40	
10/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Tarifa Pacote de Serviços		75,40
10/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	0,40	
10/06/2025	3.3.02.01.04	Rendimento Aplicação Financeira	BB Rende Fácil		0,40
10/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD	140,00	
10/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD		140,00
10/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM AGUAS FRIAS -ICMS	5.000,00	
10/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM AGUAS FRIAS -ICMS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.290,80	5.290,80
11/06/2025	5.3.03.01.40	Despesa Cartorária	Pagamento de boleto efetuado - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	128,30	
11/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - JUNTA COMERCIAL DO PARANA		128,30
			TOTAL DO DIA	128,30	128,30
12/06/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	3.000,00	
12/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		3.000,00
12/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM CUNHA PORA -ICMS	600,00	
12/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM CUNHA PORA -ICMS		600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
13/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
13/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
13/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,00	
13/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,00
13/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
13/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
13/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
13/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
			TRANSPORTE	2.603,03	2.603,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.603,03	2.603,03
13/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
13/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
			TOTAL DO DIA	3.233,03	3.233,03
16/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	4.628,89	
16/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Crédito Sistema CDA		4.628,89
16/06/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	4.628,89	
16/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		4.628,89
16/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Keven Oliveira Porto	720,77	
16/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - Keven Oliveira Porto		720,77
16/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - ABIDON OLIVEIRA LIMA	720,77	
16/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - ABIDON OLIVEIRA LIMA		720,77
16/06/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - Contabiliza Tec Ltda	280,00	
16/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - Contabiliza Tec Ltda		280,00
16/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
16/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
16/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
16/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
16/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
16/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	15.420,86	15.420,86
18/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - SESC SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO	2.988,69	
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - SESC SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO		2.988,69
18/06/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Igor Francisco Resende Ribeiro - ●●●.323.583-●● - Nubank (0260) Agência: 1 Conta: 84515615-2	300,00	
18/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Igor Francisco Resende Ribeiro - ●●●.323.583-●● - Nubank (0260) Agência: 1 Conta: 84515615-2		300,00
18/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
18/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
18/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
18/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
18/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
18/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
18/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
18/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
			TRANSPORTE	8.665,52	8.665,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	TRANSPORTE	8.665,52	8.665,52
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
18/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
18/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.680,00	
18/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.680,00
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
18/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
18/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
18/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
			TOTAL DO DIA	14.035,52	14.035,52
19/06/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - R&N ENGENHARIA E AVALIACOES - 47.799.315/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3275 Conta: 42674-1	10.000,00	
19/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - R&N ENGENHARIA E AVALIACOES - 47.799.315/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3275 Conta: 42674-1		10.000,00
19/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Resgate RDB	10.097,31	
19/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Resgate RDB		10.097,31
			TOTAL DO DIA	20.097,31	20.097,31
20/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	10.000,00	
20/06/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		10.000,00
20/06/2025	1.2.02.01.02	Outros investimentos	Ouro Cap PM	100,00	
20/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Ouro Cap PM		100,00
20/06/2025	1.2.02.01.02	Outros investimentos	BB Rende Fácil	9.900,00	
20/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		9.900,00
20/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM CUNHA PORA	600,00	
20/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - PM CUNHA PORA		600,00
20/06/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2	2.051,82	
20/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2		2.051,82
20/06/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	1.979,71	
20/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0		1.979,71
20/06/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 05/2025	1.979,71	
20/06/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 05/2025		1.979,71
20/06/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS REF 05/2025	897,31	
20/06/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO INSS REF 05/2025		897,31
20/06/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	TFEDERAL 0 05/2025	1.154,51	
20/06/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TFEDERAL 0 05/2025		1.154,51
			TOTAL DO DIA	28.663,06	28.663,06
23/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	1.870,00	
23/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Crédito Sistema CDA		1.870,00
23/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	630,00	
23/06/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Crédito Sistema CDA		630,00
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
23/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	630,00	
23/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		630,00
23/06/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	3.130,00	
23/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		3.130,00
23/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - RAFAEL PAIVA SOARES REIS	720,77	
23/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - RAFAEL PAIVA SOARES REIS		720,77
			TOTAL DO DIA	6.980,77	6.980,77
24/06/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - LICITANET - 21.280.462/0001-80 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9278 Conta: 99379-6	98,00	
24/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - LICITANET - 21.280.462/0001-80 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9278 Conta: 99379-6		98,00
24/06/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
24/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
24/06/2025	5.3.03.01.40	Despesa Cartorária	Pagamento de boleto efetuado - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	42,95	
24/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		42,95
24/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.699,00	
24/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.699,00
24/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.133,33	
24/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.133,33
			TOTAL DO DIA	7.973,28	7.973,28
25/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	370,00	
25/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		370,00
25/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.140,00	
25/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	1.510,00	1.510,00
26/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
26/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
26/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM TAPIRA	1.140,00	
26/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM TAPIRA		1.140,00
26/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM TAPIRA	570,00	
26/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM TAPIRA		570,00
26/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM TAPIRA	1.372,50	
26/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM TAPIRA		1.372,50
26/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM TAPIRA	2.280,00	
26/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM TAPIRA		2.280,00
26/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM TAPIRA	1.140,00	
26/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM TAPIRA		1.140,00
26/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM TAPIRA	570,00	
			TRANSPORTE	7.175,53	6.605,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	TRANSPORTE	7.175,53	6.605,53
			Transferência Recebida - PM TAPIRA		570,00
			TOTAL DO DIA	7.175,53	7.175,53
27/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	10.000,00	
27/06/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		10.000,00
27/06/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	10.000,00	
27/06/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		10.000,00
27/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
27/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
27/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	1.699,00	
27/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M		1.699,00
27/06/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - R&N ENGENHARIA E AVALIACOES - 47.799.315/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3275 Conta: 42674-1	10.000,00	
27/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - R&N ENGENHARIA E AVALIACOES - 47.799.315/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3275 Conta: 42674-1		10.000,00
27/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MISSAL	790,00	
27/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MISSAL		790,00
			TOTAL DO DIA	32.592,03	32.592,03
30/06/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.513,45	
30/06/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.513,45
30/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - WALNIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	720,77	
30/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - WALNIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA		720,77
30/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
30/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
30/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
30/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
30/06/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	103,03	
30/06/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		103,03
30/06/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	280,00	
30/06/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		280,00
30/06/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2025	8.921,93	
30/06/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2025		8.921,93
30/06/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE	8.921,93	
30/06/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE		8.921,93
30/06/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
			TRANSPORTE	23.387,94	22.667,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.387,94	22.667,17 720,77
30/06/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	11.950,00	
30/06/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		11.950,00
30/06/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2025	2.130,76	
30/06/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2025		2.130,76
30/06/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	897,31	
30/06/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		897,31
30/06/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	262,44	
30/06/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		262,44
30/06/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	180,00	
30/06/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		180,00
			TOTAL DO DIA	38.808,45	38.808,45
			TOTAL DO MÊS	212.731,54	212.731,54
01/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - CATARINA OLIVEIRA DOWSLEY FERNANDES	720,77	
01/07/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - CATARINA OLIVEIRA DOWSLEY FERNANDES		720,77
01/07/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Carlos César Moreira Junior - ***.431.917-**- Nubank (0260) Agência: 1 Conta: 71078670-7	150,00	
01/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Carlos César Moreira Junior - ***.431.917-**- Nubank (0260) Agência: 1 Conta: 71078670-7		150,00
01/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - DETRAN	1.375,89	
01/07/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - DETRAN		1.375,89
01/07/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
01/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
01/07/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.441,42	
01/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.441,42
			TOTAL DO DIA	9.408,85	9.408,85
02/07/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Keyla Maria Duarte da Silva Reis - ***.228.998-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5	2.900,00	
02/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Keyla Maria Duarte da Silva Reis - ***.228.998-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5		2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
03/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
03/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
03/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
03/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
			TRANSPORTE	206,06	206,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSPORTE	206,06	206,06
			TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
03/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
03/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - VINICIUS CARMO FERREIRA SILVA	720,77	
03/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - VINICIUS CARMO FERREIRA SILVA		720,77
03/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
03/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
03/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
03/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
03/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
03/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
03/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,00	
03/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,00
			TOTAL DO DIA	4.147,63	4.147,63
04/07/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTD	262,44	
04/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTD		262,44
04/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM TAPIRA	570,00	
04/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM TAPIRA		570,00
04/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM LAJEADO PGTO FORNECEDOR	450,00	
04/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM LAJEADO PGTO FORNECEDOR		450,00
04/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
04/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
04/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO	3.414,25	
04/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO		3.414,25
04/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	5.133,33	
04/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		5.133,33
			TOTAL DO DIA	9.933,05	9.933,05
05/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	10.000,00	
05/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
07/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
			TRANSPORTE	103,03	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	103,03
07/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida - PM POMERODE	1.680,00	
07/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida - PM POMERODE		1.680,00
			TOTAL DO DIA	1.783,03	1.783,03
09/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - CARLOS EDUARDO NEVES DIAS	720,77	
09/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - CARLOS EDUARDO NEVES DIAS		720,77
09/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
09/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
09/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
09/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
09/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
09/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
09/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
09/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
09/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
09/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
09/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
09/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
09/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
09/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
09/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
09/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
09/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
09/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
09/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
09/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	7.664,57	7.664,57
10/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	75,00	
10/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		75,00
10/07/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	75,40	
10/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Tarifa Pacote de Serviços		75,40
10/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	0,40	
10/07/2025	3.3.02.01.04	Rendimento Aplicação Financeira	BB Rende Fácil		0,40
10/07/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS - 01.872.837/0001-93 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3834 Conta: 4064-9	27,64	
10/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS - 01.872.837/0001-93 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3834 Conta: 4064-9		27,64
			TRANSPORTE	178,44	178,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSPORTE	178,44	178,44
			TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
10/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
10/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	300,00	
10/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		300,00
			TOTAL DO DIA	581,47	581,47
11/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - P M GOIOERE	1.560,80	
11/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - P M GOIOERE		1.560,80
11/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
11/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
11/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD	450,00	
11/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD		450,00
11/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE OURO PRETO	833,33	
11/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE OURO PRETO		833,33
11/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
11/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
11/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
11/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
11/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
11/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
11/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
11/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	5.640,52	5.640,52
14/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - QUEREN HAPUQUE NICOLAU PONTES	720,77	
14/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - QUEREN HAPUQUE NICOLAU PONTES		720,77
14/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - FAF ESTADUAL CUSTEIO	397,00	
14/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - FAF ESTADUAL CUSTEIO		397,00
14/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Cassia Gomes de Almeida Lapa	843,36	
14/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - Cassia Gomes de Almeida Lapa		843,36
14/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
14/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
14/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	622,76	
14/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,76
			TOTAL DO DIA	3.304,66	3.304,66
15/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - BRUNO FERNANDES MOREIRA	720,77	
			TRANSPORTE	720,77	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	TRANSPORTE	720,77	
			Transferência recebida pelo Pix - BRUNO FERNANDES MOREIRA		720,77
15/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
15/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	1.441,54	1.441,54
16/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Transferência recebida M VARGEM BONITA SC FPM	6.441,42	
16/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida M VARGEM BONITA SC FPM		6.441,42
16/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Pix Enviado CREA	103,03	
16/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Enviado CREA		103,03
16/07/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	6.338,39	
16/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		6.338,39
16/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	103,03	
16/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		103,03
16/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9	103,03	
16/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9		103,03
16/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
16/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
16/07/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - Contabiliza Tec Ltda	280,00	
16/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - Contabiliza Tec Ltda		280,00
			TOTAL DO DIA	13.471,93	13.471,93
17/07/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - RECEITA FED-DARF NUM	3.028,07	
17/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - RECEITA FED-DARF NUM		3.028,07
17/07/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 06/2025	897,31	
17/07/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 06/2025		897,31
17/07/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	TFEDERAL 0 06/2025	2.130,76	
17/07/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TFEDERAL 0 06/2025		2.130,76
17/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.214,07	
17/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.214,07
			TOTAL DO DIA	7.270,21	7.270,21
18/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - PMD FORNECEDORES	950,00	
18/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - PMD FORNECEDORES		950,00
18/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	800,00	
18/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		800,00
			TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00
18/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.212,90	
18/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.212,90
			TOTAL DO DIA	3.962,90	3.962,90
19/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	5,00	
19/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		5,00
19/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
19/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		200,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
21/07/2025	1.2.02.01.02	Outros investimentos	Ouro Cap PM	100,00	
21/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Ouro Cap PM		100,00
21/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	100,00	
21/07/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		100,00
21/07/2025	5.3.03.01.13	Material de Uso e Consumo	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - BARUCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 18.718.808/0003-36 - CIELO IP S.A. (0362) Agência: 1 Conta: 10000096483-9	1,08	
21/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - BARUCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 18.718.808/0003-36 - CIELO IP S.A. (0362) Agência: 1 Conta: 10000096483-9		1,08
21/07/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - Contabiliza Escritorio Contabil	183,00	
21/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - Contabiliza Escritorio Contabil		183,00
21/07/2025	1.1.01.03.07	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Aplicação RDB	5.000,00	
21/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Aplicação RDB		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.384,08	5.384,08
22/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	2.520,00	
22/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		2.520,00
22/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	630,00	
22/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		630,00
22/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	1.890,00	
22/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		1.890,00
22/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	1.260,00	
22/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		1.260,00
22/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	450,00	
22/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		450,00
22/07/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	6.750,00	
22/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		6.750,00
22/07/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Regiane de Lima de Souza - 000.590.049-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1467 Conta: 1018135-5	150,00	
22/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Regiane de Lima de Souza - 000.590.049-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1467 Conta: 1018135-5		150,00
22/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Resgate RDB	1.200,00	
22/07/2025	1.1.01.03.07	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Resgate RDB		1.200,00
			TOTAL DO DIA	14.850,00	14.850,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
23/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		200,00
23/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	139,49	
23/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		139,49
23/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROS	400,00	
23/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROS		400,00
23/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	103,03	
23/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		103,03
23/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
23/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	5.342,52	5.342,52
25/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - BANCO DE D DO E SANT	2.212,90	
25/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - BANCO DE D DO E SANT		2.212,90
25/07/2025	5.3.03.01.54	Despesas Correios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO DA IMBUIA LTDA - 85.515.740/0001-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 372 Conta: 1292000000579501018-5	68,40	
25/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO DA IMBUIA LTDA - 85.515.740/0001-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 372 Conta: 1292000000579501018-5		68,40
			TOTAL DO DIA	2.281,30	2.281,30
28/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	300,00	
28/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
29/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	103,03	
29/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		103,03
29/07/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - CREA-SC	153,83	
29/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - CREA-SC		153,83
			TOTAL DO DIA	256,86	256,86
30/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	1.610,00	
30/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		1.610,00
30/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	450,00	
30/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		450,00
30/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Enviado Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	3.000,00	
			TRANSPORTE	5.060,00	2.060,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE Pix Enviado Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	5.060,00	2.060,00 3.000,00
30/07/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	940,00	
30/07/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		940,00
30/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
30/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
30/07/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - JEFERSON RODRIGUES ARAUJO	737,03	
30/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - JEFERSON RODRIGUES ARAUJO		737,03
30/07/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	280,00	
30/07/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		280,00
30/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.060,00	
30/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.060,00
30/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
30/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
30/07/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,03	
30/07/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,03
30/07/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	262,44	
30/07/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		262,44
TOTAL DO DIA				11.706,50	11.706,50
31/07/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.436,59	
31/07/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.436,59
31/07/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2025	5.928,77	
31/07/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2025		5.928,77
31/07/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE	5.928,77	
31/07/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE		5.928,77
31/07/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	7.780,00	
31/07/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		7.780,00
31/07/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2025	995,43	
31/07/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2025		995,43
31/07/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	855,80	
31/07/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		855,80
TOTAL DO DIA				23.925,36	23.925,36
TOTAL DO MÊS				145.761,98	145.761,98
01/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN PORTALEGRE FPM	4.500,00	
01/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN PORTALEGRE FPM		4.500,00
TOTAL DO DIA				4.500,00	4.500,00
05/08/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	6.550,36	
05/08/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA		6.550,36
05/08/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	6.550,36	
05/08/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		6.550,36
05/08/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	6.500,00	
05/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		6.500,00
05/08/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Pagamento de boleto efetuado - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA	29,90	
05/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA		29,90
TRANSPORTE				19.630,62	19.630,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSPORTE	150,80	150,80
			TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
11/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
11/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD	470,00	
11/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD		470,00
11/08/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	500,00	
11/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		500,00
11/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - BRUNO SILVA QUEIROZ	720,77	
11/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - BRUNO SILVA QUEIROZ		720,77
11/08/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	Pagamento de boleto efetuado - BNC	98,10	
11/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - BNC		98,10
11/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
11/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	2.763,47	2.763,47
13/08/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
13/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
13/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - ORINDIUVA CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	
13/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - ORINDIUVA CAMARA MUNICIPAL		1.000,00
13/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	622,76	
13/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,76
13/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	870,00	
13/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		870,00
13/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	833,33	
13/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		833,33
			TOTAL DO DIA	3.429,12	3.429,12
14/08/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
14/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		200,00
14/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
14/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
15/08/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - Contabiliza Tec Ltda	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - Contabiliza Tec Ltda	280,00	280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
18/08/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
18/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
18/08/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2	2.436,59	
18/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2		2.436,59
18/08/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2	1.851,23	
18/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2		1.851,23
18/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	4.400,00	
18/08/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		4.400,00
18/08/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	4.000,00	
18/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		4.000,00
18/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - SUICA FLATS CRISTO REI SPE	1.475,00	
18/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - SUICA FLATS CRISTO REI SPE		1.475,00
18/08/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 07/2025	2.436,59	
18/08/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 07/2025		2.436,59
18/08/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 07/2025	855,80	
18/08/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 07/2025		855,80
18/08/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	TFEDERAL 0 07/2025	995,43	
18/08/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TFEDERAL 0 07/2025		995,43
18/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
18/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	23.053,67	23.053,67
19/08/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	Ouro Cap PM	100,00	
19/08/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Ouro Cap PM		100,00
19/08/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	100,00	
19/08/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		100,00
19/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
19/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
19/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.605,93	
			TRANSPORTE	12.605,93	1.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	TRANSPORTE	12.605,93	1.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.605,93
			TOTAL DO DIA	12.605,93	12.605,93
20/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência enviada pelo Pix - ANDERSON RODRIGUES DA SILVA	843,36	
20/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência enviada pelo Pix - ANDERSON RODRIGUES DA SILVA		843,36
20/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - 29.702.676 LAIS SANTOS PIZETA DE SOUZA	720,77	
20/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - 29.702.676 LAIS SANTOS PIZETA DE SOUZA		720,77
20/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
20/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
20/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
20/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	3.128,26	3.128,26
21/08/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	800,00	
21/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		800,00
21/08/2025	5.3.03.01.24	Viagens	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - 620.157-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880 Conta: 1288000000961396281-1	10,00	
21/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - 620.157-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880 Conta: 1288000000961396281-1		10,00
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00
22/08/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
22/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
22/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - PM CATANDUVAS	1.000,00	
22/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - PM CATANDUVAS		1.000,00
22/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,98	
22/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,98
22/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
22/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
22/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.120,00	
22/08/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
			TOTAL DO DIA	3.283,01	3.283,01
23/08/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9	103,03	
			TRANSPORTE	103,03	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9 TOTAL DO DIA	103,03 103,03	 103,03
25/08/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
25/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		200,00
25/08/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	Pagamento de boleto efetuado - BNC	98,10	
25/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - BNC TOTAL DO DIA	 298,10	 98,10 298,10
27/08/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	Pagamento de boleto efetuado - BNC	98,10	
27/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - BNC		98,10
27/08/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	622,76	
27/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE TOTAL DO DIA	 720,86	 622,76 720,86
28/08/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	3.400,00	
28/08/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		3.400,00
28/08/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	3.400,00	
28/08/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil TOTAL DO DIA	 6.800,00	 3.400,00 6.800,00
30/08/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	280,00	
30/08/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		280,00
30/08/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2025	5.928,77	
30/08/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2025		5.928,77
30/08/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	7.780,00	
30/08/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		7.780,00
30/08/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2025	995,43	
30/08/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2025		995,43
30/08/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	855,80	
30/08/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		855,80
30/08/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	262,44	
30/08/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes TOTAL DO DIA	 16.102,44	 262,44 16.102,44
31/08/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.459,68	
31/08/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.459,68
31/08/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE	5.928,77	
31/08/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE TOTAL DO DIA	 8.388,45	 5.928,77 8.388,45
			TOTAL DO MÊS	117.540,50	117.540,50
01/09/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - LICITANET - 21.280.462/0001-80 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9278 Conta: 99379-6	152,00	
01/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - LICITANET - 21.280.462/0001-80 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9278 Conta: 99379-6 TRANSPORTE	 152,00	 152,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152,00	152,00
01/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	11.605,93	
01/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		11.605,93
01/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	800,00	
01/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		800,00
01/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
01/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	16.057,93	16.057,93
03/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - DANIELE PEREIRA DE MELLO DE OLIVEIRA	720,77	
03/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - DANIELE PEREIRA DE MELLO DE OLIVEIRA		720,77
03/09/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
03/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
03/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
03/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
03/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.372,50	
03/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.372,50
			TOTAL DO DIA	2.917,07	2.917,07
04/09/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
04/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
			TOTAL DO DIA	103,03	103,03
05/09/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	Transferência enviada PCR 6401 GUARDA CAUCOES	1.270,00	
05/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Transferência enviada PCR 6401 GUARDA CAUCOES		1.270,00
05/09/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix - Enviado Bruno De Oliveira Santos	2.500,00	
05/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix - Enviado Bruno De Oliveira Santos		2.500,00
05/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	3.770,00	
05/09/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		3.770,00
05/09/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - LICITANET -	11,55	
05/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - LICITANET -		11,55
05/09/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTDA	262,44	
05/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTDA		262,44
05/09/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	10.000,00	
05/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		10.000,00
05/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - P M C FOLHA PAGAMENTO	2.000,00	
			TRANSPORTE	19.813,99	17.813,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	TRANSPORTE	19.813,99	17.813,99
			Transferência Recebida - P M C FOLHA PAGAMENTO		2.000,00
05/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE OURO PRETO	833,33	
05/09/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE OURO PRETO		833,33
			TOTAL DO DIA	20.647,32	20.647,32
08/09/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
08/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
09/09/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	796,25	
09/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		796,25
			TOTAL DO DIA	796,25	796,25
10/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	75,00	
10/09/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		75,00
10/09/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	
10/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Tarifa Pacote de Serviços		81,40
10/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	6,40	
10/09/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		6,40
10/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - JONES LANG LASALLE LTDA	3.500,00	
10/09/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - JONES LANG LASALLE LTDA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.662,80	3.662,80
14/09/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - LICITA MAIS BRASIL - 42.342.559/0001-40 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 7544262-4	110,00	
14/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - LICITA MAIS BRASIL - 42.342.559/0001-40 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 7544262-4		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
15/09/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
15/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
15/09/2025	5.3.03.01.40	Despesa Cartorária	Pagamento de boleto efetuado - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	42,95	
15/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		42,95
15/09/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Pagamento de boleto efetuado - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA	29,90	
15/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA		29,90
15/09/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
15/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
15/09/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
15/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.422,85	4.422,85
16/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD	1.350,00	
16/09/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD		1.350,00
16/09/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.420,00	
			TRANSPORTE	4.770,00	1.350,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	TRANSPORTE	4.770,00	1.350,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.420,00
16/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
16/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	5.490,77	5.490,77
17/09/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
17/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
17/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - P M C FOLHA PAGAMENTO	499,98	
17/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - P M C FOLHA PAGAMENTO		499,98
17/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
17/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	1.323,78	1.323,78
18/09/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Keyla Maria Duarte da Silva Reis - ***.228.998-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5	3.670,00	
18/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Keyla Maria Duarte da Silva Reis - ***.228.998-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5		3.670,00
18/09/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ***.094.839-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	5.000,00	
18/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ***.094.839-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		5.000,00
18/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento Recebido - Gustavo Wanderley de Almeida	720,77	
18/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Pagamento Recebido - Gustavo Wanderley de Almeida		720,77
			TOTAL DO DIA	9.390,77	9.390,77
19/09/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	100,00	
19/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		100,00
19/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	100,00	
19/09/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
22/09/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA TEC LTDA	280,00	
22/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA TEC LTDA		280,00
22/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
22/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
23/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - JULIO CESAR SANTOS SILVA	720,77	
23/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - JULIO CESAR SANTOS SILVA		720,77
23/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM TAPIRA	3.420,00	
23/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM TAPIRA		3.420,00
23/09/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
			TRANSPORTE	4.243,80	4.140,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4 TOTAL DO DIA	4.243,80 4.243,80	4.140,77 103,03 4.243,80
25/09/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Pix Enviado CREA	103,03	
25/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Enviado CREA		103,03
25/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	103,03	
25/09/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		103,03
25/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - THOMAS CANO DE OLIVEIRA	720,77	
25/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - THOMAS CANO DE OLIVEIRA		720,77
25/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS	720,77	
25/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS		720,77
25/09/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
25/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
25/09/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
25/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
25/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
25/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
25/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
25/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
25/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
25/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
25/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.650,00	
25/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.650,00
25/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
25/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
25/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.096,67	
25/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	13.191,87	6.096,67 13.191,87
26/09/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	Pix – Enviado R&n Engenharia E Avaliacoe	500,00	
26/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix – Enviado R&n Engenharia E Avaliacoe		500,00
26/09/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	500,00	
26/09/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		500,00
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - RECEITA FED-DARF NUM	2.921,12	
26/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - RECEITA FED-DARF NUM		2.921,12
26/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	500,00	
26/09/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		500,00
			TRANSPORTE	4.421,12	4.421,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE	4.421,12	4.421,12
			PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	700,00	
26/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		700,00
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - DAS-SIMPLES NACIONAL	4.292,03	
26/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - DAS-SIMPLES NACIONAL		4.292,03
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - DAS-SIMPLES NACIONAL	2.492,15	
26/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - DAS-SIMPLES NACIONAL		2.492,15
26/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - MATHEUS DE ARAUJO SOUZA	22,11	
26/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - MATHEUS DE ARAUJO SOUZA		22,11
26/09/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 08/2025	2.459,68	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 08/2025		2.459,68
26/09/2025	5.5.04.01.05	Multa	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 1 08/2025	32,47	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 1 08/2025		32,47
26/09/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 06/2025	3.513,45	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 06/2025		3.513,45
26/09/2025	5.5.04.01.01	Juros	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 1 06/2025	75,89	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 1 06/2025		75,89
26/09/2025	5.5.04.01.05	Multa	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 1 06/2025	702,69	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 1 06/2025		702,69
26/09/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS REF 08/2025	855,80	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO INSS REF 08/2025		855,80
26/09/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	TFEDERAL 0 08/2025	995,43	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TFEDERAL 0 08/2025		995,43
26/09/2025	5.5.04.01.05	Multa	PAGAMENTO MULTA S/ INSS E IRRF REF 08/2025	30,54	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO MULTA S/ INSS E IRRF REF 08/2025		30,54
26/09/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 04/2025	532,06	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 04/2025		532,06
26/09/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 04/2025	302,50	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DARF COMPLEMENTAR 04/2025		302,50
26/09/2025	5.5.04.01.05	Multa	PAGAMENTO MULTA DARF COMPLEMENTAR 04/2025	166,91	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO MULTA DARF COMPLEMENTAR 04/2025		166,91
26/09/2025	5.5.04.01.01	Juros	PAGAMENTO JUROS DARF COMPLEMENTAR 04/2025	37,88	
26/09/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO JUROS DARF COMPLEMENTAR 04/2025		37,88
26/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
26/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	22.732,71	22.732,71
27/09/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	200,00	200,00
27/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - OZEIAS ALVES DE ABREU	720,77	
27/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - OZEIAS ALVES DE ABREU		720,77
			TOTAL DO DIA	920,77	920,77
29/09/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	115,15	
29/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		115,15
29/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Banco do Estado de Sergipe	856,50	
29/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - Banco do Estado de Sergipe		856,50
29/09/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9	103,03	
29/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9		103,03
29/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
29/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
29/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	399,60	
29/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		399,60
29/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
29/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
			TOTAL DO DIA	3.161,00	3.161,00
30/09/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.537,94	
30/09/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.537,94
30/09/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - ARAXA CAMARA MUNICIPAL	2.585,34	
30/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - ARAXA CAMARA MUNICIPAL		2.585,34
30/09/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	280,00	
30/09/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		280,00
30/09/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2025	6.070,73	
30/09/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2025		6.070,73
30/09/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE	6.070,73	
30/09/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE		6.070,73
30/09/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
30/09/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
30/09/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	8.000,00	
30/09/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		8.000,00
30/09/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1.049,27	
30/09/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2025		1.049,27
30/09/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	880,00	
30/09/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		880,00
30/09/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	262,44	
			TRANSPORTE	28.579,81	28.317,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	TRANSPORTE	28.579,81	28.317,37
			Prov. Honorário Contábeis do mes		262,44
			TOTAL DO DIA	28.579,81	28.579,81
			TOTAL DO MÊS	140.802,53	140.802,53
01/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	104,05	
01/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		104,05
01/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
01/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
01/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - OZEIAS ALVES DE ABREU	122,59	
01/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - OZEIAS ALVES DE ABREU		122,59
01/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
01/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	1.050,44	1.050,44
02/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - WILTON C F DE SOUZA	720,77	
02/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - WILTON C F DE SOUZA		720,77
02/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - VINICIOS DE MORAIS	843,36	
02/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - VINICIOS DE MORAIS		843,36
02/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM TAPIRA	570,00	
02/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM TAPIRA		570,00
02/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,03	
02/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,03
02/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
02/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	3.591,93	3.591,93
03/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Eduardo da Silva Branco	843,36	
03/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - Eduardo da Silva Branco		843,36
03/10/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	6.000,00	
03/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		6.000,00
03/10/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	Pagamento de boleto efetuado - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS	152,00	
03/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS		152,00
03/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - CREA RS	153,83	
03/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - CREA RS		153,83
03/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PREF MUN S H ROYALTIES	700,00	
03/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PREF MUN S H ROYALTIES		700,00
			TRANSPORTE	7.849,19	7.849,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE	7.849,19	7.849,19
			Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROS	450,00	
03/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROS		450,00
			TOTAL DO DIA	8.299,19	8.299,19
06/10/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	2.100,00	
06/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		2.100,00
06/10/2025	5.3.03.01.54	Despesas Correios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAPAO DA IMBUIA LTDA - 85.515.740/0001-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 372 Conta: 1292000000579501018-5	153,20	
06/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAPAO DA IMBUIA LTDA - 85.515.740/0001-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 372 Conta: 1292000000579501018-5		153,20
06/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - JORGE ANTONIO SILVA CONCEICAO	720,77	
06/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - JORGE ANTONIO SILVA CONCEICAO		720,77
06/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.198,97	
06/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.198,97
			TOTAL DO DIA	4.172,94	4.172,94
07/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9	103,03	
07/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9		103,03
07/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9	103,03	
07/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9		103,03
07/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTDA		267,85
07/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
07/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
07/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
07/10/2025	2.2.01.01.04	Empréstimo de Sócio	PIX RECEBIDO Transferência Recebida - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
			TRANSPORTE	1.309,09	1.576,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	TRANSPORTE Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.309,09 262,44	1.576,94
07/10/2025	5.5.04.01.05	Multa	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTDA	5,41	
07/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.206,00	
07/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.206,00
07/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	622,76	
07/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,76
07/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
07/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
			TOTAL DO DIA	4.249,06	4.249,06
08/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.010,00	
08/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.010,00
			TOTAL DO DIA	1.010,00	1.010,00
09/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - BENEDITO DE CASTRO MOREIRA	843,36	
09/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - BENEDITO DE CASTRO MOREIRA		843,36
09/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - GLACI TEREZA HERRMANN CARNEIRO	737,03	
09/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - GLACI TEREZA HERRMANN CARNEIRO		737,03
09/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - 92.695.790/0001-95 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 10 Conta: 586-6	103,03	
09/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - 92.695.790/0001-95 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 10 Conta: 586-6		103,03
09/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
09/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.183,42	4.183,42
10/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	75,00	
10/10/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		75,00
10/10/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	
10/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Tarifa Pacote de Serviços		81,40
10/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	6,40	
10/10/2025	3.3.02.01.04	Rendimento Aplicação Financeira	BB Rende Fácil		6,40
10/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD	1.010,00	
10/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - M2G2IMOVEIS LTD		1.010,00
			TOTAL DO DIA	1.172,80	1.172,80
13/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - P M C FOLHA PAGAMENTO	1.100,00	
13/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - P M C FOLHA PAGAMENTO		1.100,00
13/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE FRANCA	2.000,00	
13/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE FRANCA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
14/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PREF.MUNICIPAL DE PONTE S	6.096,67	
14/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PREF.MUNICIPAL DE PONTE S		6.096,67
14/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
14/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
			TRANSPORTE	21.096,67	21.096,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	TRANSPORTE	21.096,67	21.096,67
14/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	399,60	
14/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		399,60
			TOTAL DO DIA	21.496,27	21.496,27
15/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
15/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
15/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN FLOREAL FPM	796,25	
15/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN FLOREAL FPM		796,25
15/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COM	1.198,97	
15/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COM		1.198,97
15/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - HELBER MARTINS VENANCIO	720,77	
15/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - HELBER MARTINS VENANCIO		720,77
15/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
15/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	3.539,79	3.539,79
16/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE FRANCA	2.000,00	
16/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE FRANCA		2.000,00
16/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9	103,03	
16/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9		103,03
16/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,98	
16/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		498,98
			TOTAL DO DIA	2.602,01	2.602,01
17/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	271,47	
17/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		271,47
17/10/2025	1.1.04.01.05	Cientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
17/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	992,24	992,24
18/10/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - KEYLA MARIA DUARTE DA SILVA REIS - 000.228.998-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5	2.300,00	
18/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - KEYLA MARIA DUARTE DA SILVA REIS - 000.228.998-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5		2.300,00
18/10/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.200,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	2.300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE	3.500,00	2.300,00
			TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.200,00
18/10/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Julia Gabriely Camacho Godoy - 000.847.178-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94049436-9	300,00	
18/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Julia Gabriely Camacho Godoy - 000.847.178-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94049436-9		300,00
18/10/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Carlos César Moreira Junior - 000.431.917-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 71078670-7	550,00	
18/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Carlos César Moreira Junior - 000.431.917-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 71078670-7		550,00
TOTAL DO DIA				4.350,00	4.350,00
20/10/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	Ouro Cap PM	100,00	
20/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Ouro Cap PM		100,00
20/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	100,00	
20/10/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		100,00
20/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Pagamento de boleto efetuado - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA	30,55	
20/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA		30,55
20/10/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	500,00	
20/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		500,00
20/10/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	2.537,94	
20/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0		2.537,94
20/10/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2	1.929,27	
20/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2		1.929,27
20/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - LUCIANA SINHORELLI	720,77	
20/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - LUCIANA SINHORELLI		720,77
20/10/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA TEC LTDA	280,00	
20/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA TEC LTDA		280,00
20/10/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 09/2025	2.537,94	
20/10/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 09/2025		2.537,94
20/10/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 09/2025	880,00	
20/10/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 09/2025		880,00
20/10/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	TFEDERAL 0 09/2025	1.049,27	
20/10/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TFEDERAL 0 09/2025		1.049,27
TRANSPORTE				10.665,74	10.665,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	TRANSPORTE	10.665,74	10.665,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
20/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
			TOTAL DO DIA	11.386,51	11.386,51
21/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Transferência recebida AGENCIA DE FOMENTO MT	4.500,00	
21/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida AGENCIA DE FOMENTO MT		4.500,00
21/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Pix Enviado CREA	103,03	
21/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Enviado CREA		103,03
21/10/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	4.396,97	
21/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		4.396,97
21/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
21/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
21/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
21/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
			TOTAL DO DIA	9.206,06	9.206,06
22/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	271,47	
22/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		271,47
22/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1.206,00	
22/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE IBIRAMA		1.206,00
22/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - FAPEN INST APOS PENS C LGO	498,98	
22/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - FAPEN INST APOS PENS C LGO		498,98
22/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.149,75	
22/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.149,75
			TOTAL DO DIA	3.126,20	3.126,20
23/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - FABIO VANZELER RIBEIRO	720,77	
23/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - FABIO VANZELER RIBEIRO		720,77
23/10/2025	5.3.03.01.13	Material de Uso e Consumo	Compra no débito - FernandesPaesE	54,41	
23/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Compra no débito - FernandesPaesE		54,41
23/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
23/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
23/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
23/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
23/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	333,80	
			TRANSPORTE	4.329,75	3.995,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	TRANSPORTE	4.329,75	3.995,95
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		333,80
			TOTAL DO DIA	4.329,75	4.329,75
24/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
24/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
24/10/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	15.000,00	
24/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		15.000,00
24/10/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	2.000,00	
24/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		2.000,00
24/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 8184-1	308,58	
24/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 8184-1		308,58
24/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PMSL ARREC IMPOSTOS	15.000,00	
24/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PMSL ARREC IMPOSTOS		15.000,00
24/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
24/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	62.411,61	62.411,61
27/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	630,00	
27/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		630,00
27/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	519,75	
27/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		519,75
27/10/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	1.149,75	
27/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		1.149,75
27/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - LUIZ FERNANDO W B NASCIMENTO	720,77	
27/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - LUIZ FERNANDO W B NASCIMENTO		720,77
27/10/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - MRRP CORPORATION EXPERT PARTNERS LTDA - 41.824.159/0001-08 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 11096160-5	375,00	
27/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - MRRP CORPORATION EXPERT PARTNERS LTDA - 41.824.159/0001-08 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 11096160-5		375,00
27/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4	103,03	
			TRANSPORTE	3.498,30	3.395,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSPORTE	3.498,30	3.395,27
			TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - 34.260.596/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1769 Conta: 260345-4		103,03
			TOTAL DO DIA	3.498,30	3.498,30
28/10/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - MRRP CORPORATION EXPERT PARTNERS LTDA - 41.824.159/0001-08 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 59881225-3	375,00	
28/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - MRRP CORPORATION EXPERT PARTNERS LTDA - 41.824.159/0001-08 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 59881225-3		375,00
			TOTAL DO DIA	375,00	375,00
30/10/2025	5.3.03.01.24	Viagens	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA - 12.619.508/0001-51 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1449 Conta: 6776-6	415,00	
			TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA - 12.619.508/0001-51 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1449 Conta: 6776-6		415,00
30/10/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	500,00	
30/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ...094.839-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		500,00
30/10/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	280,00	
30/10/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		280,00
			TOTAL DO DIA	1.195,00	1.195,00
31/10/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.482,41	
31/10/2025	2.1.05.01.09	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.482,41
31/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	2.720,00	
31/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		2.720,00
31/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Crédito Sistema CDA	634,14	
31/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Crédito Sistema CDA		634,14
31/10/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	3.354,14	
31/10/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		3.354,14
31/10/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0	103,03	
31/10/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CREA PR - 76.639.384/0001-59 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 14401-0		103,03
31/10/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2025	12.184,43	
31/10/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2025		12.184,43
31/10/2025	6.2.02.01.02	Compensação Pagamento Pro-Labore	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE	12.184,43	
31/10/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	VALOR QUE SE TRANSFERE REF PROLABORE		12.184,43
31/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
31/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
31/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.720,00	
31/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.720,00
31/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
31/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
31/10/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
			TRANSPORTE	41.596,71	40.875,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	TRANSPORTE	41.596,71	40.875,94
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
31/10/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	16.450,00	
31/10/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		16.450,00
31/10/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2025	3.368,26	
31/10/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2025		3.368,26
31/10/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	897,31	
31/10/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		897,31
			TOTAL DO DIA	62.312,28	62.312,28
			TOTAL DO MÊS	221.650,80	221.650,80
03/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - FELIPE OLIVEIRA SILVA	720,77	
03/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - FELIPE OLIVEIRA SILVA		720,77
03/11/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
03/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
03/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.820,77	1.820,77
05/11/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - VITOR LORIVAL KUDLANVEC JUNIOR - 000.278.319-00 - SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP Agência: 730 Conta: 5937-3	10.000,00	
05/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - VITOR LORIVAL KUDLANVEC JUNIOR - 000.278.319-00 - SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP Agência: 730 Conta: 5937-3		10.000,00
05/11/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	15.000,00	
05/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		15.000,00
05/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI	30.000,00	
05/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI		30.000,00
05/11/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	5.000,00	
05/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		5.000,00
05/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
05/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
05/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
05/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	65.450,00	65.450,00
07/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.180,00	
07/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.180,00
07/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
			TRANSPORTE	1.750,00	1.180,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	TRANSPORTE	1.750,00	1.180,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
10/11/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	75,00	
10/11/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pix Recebido Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende		75,00
10/11/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	
10/11/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	Tarifa Pacote de Serviços		81,40
10/11/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	6,40	
10/11/2025	3.3.02.01.04	Rendimento Aplicação Financeira	BB Rende Fácil		6,40
10/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	622,76	
10/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - MUNICIPIO DE BANDEIRANTE		622,76
10/11/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9	103,03	
10/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.304.725/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4200 Conta: 202188-9		103,03
10/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE FRANCA	2.500,00	
10/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - MUNICIPIO DE FRANCA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.388,59	3.388,59
11/11/2025	5.3.03.01.40	Despesa Cartorária	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) - 37.318.313/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 6998 Conta: 10382-9	56,00	
11/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) - 37.318.313/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 6998 Conta: 10382-9		56,00
11/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.820,00	
11/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.820,00
			TOTAL DO DIA	1.876,00	1.876,00
12/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM GUAPOREMA	1.180,00	
12/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM GUAPOREMA		1.180,00
12/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - PM GUAPOREMA	2.500,00	
12/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - PM GUAPOREMA		2.500,00
12/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	333,80	
12/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		333,80
			TOTAL DO DIA	4.013,80	4.013,80
13/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	333,80	
13/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência Recebida - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE		333,80
			TOTAL DO DIA	333,80	333,80
14/11/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	Pagamento de boleto efetuado - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA	29,90	
14/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA		29,90
14/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
14/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	429,90	429,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - KEYLA MARIA DUARTE DA SILVA REIS - ●●●.228.998-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5	1.000,00	
18/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - KEYLA MARIA DUARTE DA SILVA REIS - ●●●.228.998-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 175 Conta: 86204-5		1.000,00
18/11/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ●●●.094.839-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	2.000,00	
18/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - ●●●.094.839-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		2.000,00
18/11/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - THAYS FERREIRA SILVA CANDIDO - ●●●.583.291-●● - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3641 Conta: 1288000000782381228-3	900,00	
18/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - THAYS FERREIRA SILVA CANDIDO - ●●●.583.291-●● - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3641 Conta: 1288000000782381228-3		900,00
18/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência recebida pelo Pix - AGENCIA DE FOMENTO MT	1.770,13	
18/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	Transferência recebida pelo Pix - AGENCIA DE FOMENTO MT		1.770,13
18/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
18/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
			TOTAL DO DIA	6.513,49	6.513,49
19/11/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	DAS - SIMPLES NACIONAL	5.482,41	
19/11/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	DAS - SIMPLES NACIONAL		5.482,41
19/11/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	100,00	
19/11/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		100,00
19/11/2025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil	5.582,41	
19/11/2025	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A.	BB Rende Fácil		5.582,41
19/11/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - RECEITA FED-DARF NUM	4.265,57	
19/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Pagamento de boleto efetuado - RECEITA FED-DARF NUM		4.265,57
19/11/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	Pagamento de boleto efetuado - CARLO BIANCO ME	5.600,00	
19/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Pagamento de boleto efetuado - CARLO BIANCO ME		5.600,00
19/11/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTDA	268,90	
19/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Boleto pago Pagamento de boleto efetuado - CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL LTDA		268,90
19/11/2025	2.1.05.01.09	Simple Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLESN 1 10/2025	5.482,41	
19/11/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO SIMPLESN 1 10/2025		5.482,41
19/11/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 10/2025	897,31	
19/11/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 10/2025		897,31
19/11/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	TFEDERAL 0 10/2025	3.368,26	
19/11/2025	6.2.02.01.03	Compensação Pagamento Impostos e Encargos	TFEDERAL 0 10/2025		3.368,26
			TOTAL DO DIA	31.047,27	31.047,27
21/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	Transferência Recebida - Antonio Francisco de Macêdo	843,36	
			TRANSPORTE	843,36	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	TRANSPORTE	843,36	
			Transferência Recebida - Antonio Francisco de Macêdo		843,36
			TOTAL DO DIA	843,36	843,36
23/11/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	1.000,00	
23/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
24/11/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - JOSE GERALDO LOPES - 000.478.696-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3108 Conta: 1060925-3	25,00	
24/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - JOSE GERALDO LOPES - 000.478.696-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3108 Conta: 1060925-3		25,00
			TOTAL DO DIA	40,95	40,95
24/11/2025	5.3.03.01.43	Material de Escritorio	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - MASTERPRINT - 44.705.802/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 365 Conta: 63878-1	15,95	
24/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - MASTERPRINT - 44.705.802/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 365 Conta: 63878-1		15,95
			TOTAL DO DIA	40,95	40,95
25/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	794,00	
25/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		794,00
25/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	427,61	
25/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		427,61
			TOTAL DO DIA	1.221,61	1.221,61
26/11/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5	100,00	
26/11/2025	1.1.01.02.08	Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	TRANSF ENVIADA PIX Transferência enviada pelo Pix - Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende - 000.094.839-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3549466-5		100,00
			Transferência Recebida - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	100,00	
			Transferência Recebida - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		100,00
26/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
26/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
26/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	325,00	
26/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		325,00
26/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.790,00	
26/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.790,00
26/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	399,60	
26/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		399,60
			TOTAL DO DIA	7.714,60	7.714,60
27/11/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	799,98	
27/11/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		799,98
			TOTAL DO DIA	799,98	799,98
29/11/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	2.200,00	
29/11/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		2.200,00
29/11/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	242,00	
			TRANSPORTE	2.442,00	2.200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	TRANSPORTE	2.442,00	2.200,00
			INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		242,00
			TOTAL DO DIA	2.442,00	2.442,00
30/11/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	Prov. Honorário Contábeis do mes	280,00	
30/11/2025	2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	Prov. Honorário Contábeis do mes		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
			TOTAL DO MÊS	130.966,12	130.966,12
02/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.000,00	
02/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.000,00
02/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.512,50	
02/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.512,50
02/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	898,98	
02/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		898,98
02/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	53.411,48	53.411,48
03/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
03/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
05/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.520,00	
05/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.520,00
			TOTAL DO DIA	2.620,00	2.620,00
08/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
08/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
11/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,77	
11/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,77
11/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.428,14	
11/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.428,14
11/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.915,26	
11/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.915,26
			TOTAL DO DIA	5.064,17	5.064,17
15/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	798,98	
15/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		798,98
			TOTAL DO DIA	798,98	798,98
16/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,36	
16/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,36
16/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	739,38	
16/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		739,38
			TOTAL DO DIA	1.582,74	1.582,74
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	794,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		794,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,00	
			TRANSPORTE	1.985,00	1.588,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.985,00	1.588,00
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.191,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.191,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	794,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		794,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	794,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		794,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.191,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.191,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	754,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		754,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
17/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
17/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	9.750,00	9.750,00
18/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
18/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
19/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	698,98	
19/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		698,98
			TOTAL DO DIA	698,98	698,98
22/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.839,74	
22/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.839,74
			TOTAL DO DIA	1.839,74	1.839,74
26/12/2025	1.1.04.01.05	Clientes a Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	663,49	
26/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		663,49
			TOTAL DO DIA	663,49	663,49
31/12/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	19.000,00	
31/12/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		19.000,00
31/12/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2025	4.069,51	
31/12/2025	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2025		4.069,51
31/12/2025	2.1.06.01.02	Pro Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	897,31	
31/12/2025	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		897,31
31/12/2025	2.3.03.01.01	Lucros Acumulados	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	188.325,38	
31/12/2025	2.3.03.01.03	(-) Distribuição de Lucro	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		188.325,38
31/12/2025	2.3.03.01.03	(-) Distribuição de Lucro	DISTR LUCROS SÓCIOS	139.479,94	
31/12/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	DISTR LUCROS SÓCIOS		139.479,94
31/12/2025	2.3.03.01.03	(-) Distribuição de Lucro	PAGAMENTO REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS	48.845,44	
31/12/2025	1.1.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS		48.845,44
31/12/2025	1.1.01.01.01	Caixa	VALOR QUE SE TRANSFERE	4.400,00	
31/12/2025	1.1.07.02.03	Adiantamento a Socios	VALOR QUE SE TRANSFERE		4.400,00
31/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	749.904,63	
			TRANSPORTE	1.154.922,21	405.017,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.154.922,21	405.017,58
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		749.904,63
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	35.916,27	
31/12/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		35.916,27
31/12/2025	3.3.02.01.04	Rendimento Aplicação Financeira	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	15,20	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		15,20
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	63,80	
31/12/2025	4.2.02.01.01	Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		63,80
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	154.472,04	
31/12/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		154.472,04
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	7.321,95	
31/12/2025	5.3.01.02.01	Salários e Ordenados	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		7.321,95
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	297,59	
31/12/2025	5.3.01.02.04	13º Salário	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		297,59
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	401,63	
31/12/2025	5.3.01.02.05	Férias e Adicional de Férias	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		401,63
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	322,60	
31/12/2025	5.3.01.02.22	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		322,60
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	6.288,76	
31/12/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		6.288,76
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	1.527,60	
31/12/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		1.527,60
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	1.029,97	
31/12/2025	5.3.03.01.12	Outras Despesas	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		1.029,97
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	5.055,49	
31/12/2025	5.3.03.01.13	Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		5.055,49
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	841,96	
31/12/2025	5.3.03.01.24	Viagens	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		841,96
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	34.566,80	
31/12/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		34.566,80
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	28.548,00	
31/12/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		28.548,00
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	453,75	
31/12/2025	5.3.03.01.40	Despesa Cartorária	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		453,75
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	1.097,42	
31/12/2025	5.3.03.01.41	Licença e Locação de Software	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		1.097,42
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	15,95	
31/12/2025	5.3.03.01.43	Material de Escritório	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		15,95
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	437,49	
31/12/2025	5.3.03.01.50	Despesas com Seguros	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		437,49
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	221,60	
31/12/2025	5.3.03.01.54	Despesas Correios	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		221,60
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	13.877,97	
31/12/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		13.877,97
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	245,07	
31/12/2025	5.5.04.01.01	Juros	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		245,07
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	1.879,85	
31/12/2025	5.5.04.01.05	Multa	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		1.879,85
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	147,60	
31/12/2025	5.5.05.01.02	Tarifas Bancárias	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		147,60
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	454.888,67	
31/12/2025	2.3.03.01.08	Lucro do Exercício no período	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		454.888,67
31/12/2025	2.3.03.01.08	Lucro do Exercício no período	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	454.888,67	
31/12/2025	2.3.03.01.01	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		454.888,67
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	369.237,92	
31/12/2025	3.1.01.02.01	Serviços Prestados	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		369.237,92
31/12/2025	3.2.01.01.01	Simples Nacional	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	14.238,70	
			TRANSPORTE	2.743.222,53	2.728.983,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.743.222,53	2.728.983,83
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		14.238,70
31/12/2025	4.2.02.01.01	Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	63,80	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		63,80
31/12/2025	5.3.01.01.01	Pro Labore	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	60.244,04	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		60.244,04
31/12/2025	5.3.01.02.01	Salários e Ordenados	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	3.208,76	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		3.208,76
31/12/2025	5.3.01.02.04	13º Salário	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	297,59	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		297,59
31/12/2025	5.3.01.02.22	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	280,49	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		280,49
31/12/2025	5.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	2.127,00	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		2.127,00
31/12/2025	5.3.03.01.11	Despesas Bancárias	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	683,40	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		683,40
31/12/2025	5.3.03.01.12	Outras Despesas	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	1.029,97	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		1.029,97
31/12/2025	5.3.03.01.24	Viagens	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	366,96	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		366,96
31/12/2025	5.3.03.01.35	Serviço de Terceiro PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	946,80	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		946,80
31/12/2025	5.3.03.01.37	Serviço de Terceiro PF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	11.318,00	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		11.318,00
31/12/2025	5.3.03.01.50	Despesas com Seguros	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	197,23	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		197,23
31/12/2025	5.4.01.01.04	Associação e Classes	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	2.554,61	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		2.554,61
31/12/2025	5.5.04.01.01	Juros	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	115,24	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		115,24
31/12/2025	5.5.04.01.05	Multa	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	805,36	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		805,36
31/12/2025	5.5.05.01.02	Tarifas Bancárias	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	147,60	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		147,60
31/12/2025	2.3.03.01.09	Prejuízo do Exercício no período	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	270.612,37	
31/12/2025	7.1.01.01.01	Resultado Exercício	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		270.612,37
31/12/2025	2.3.03.01.02	Prejuízos Acumulados	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	270.612,37	
31/12/2025	2.3.03.01.09	Prejuízo do Exercício no período	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025		270.612,37
31/12/2025	2.3.03.01.01	Lucros Acumulados	Compensação Lucro/Prejuízo	270.612,37	
31/12/2025	2.3.03.01.02	Prejuízos Acumulados	Compensação Lucro/Prejuízo		270.612,37
TOTAL DO DIA				3.639.446,49	3.639.446,49
TOTAL DO MÊS				3.717.926,07	3.717.926,07

CURITIBA, 22 de Julho de 2026

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE

CPF: 056.094.839-56

CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 052027/O-7
CPF: 007.300.569-02

Número:

Folha:

Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTD
A

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R MAURO ORLEI HOFFMANN, 73

Complemento: CASA 3 COND JUJU CD RES

Bairro: CAPÃO DA IMBUÍ

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 47.799.315/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41210986828 Data registro: 02/05/2024

Inscrição Municipal.....: 070110448717

CURITIBA, 22/07/2026

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE
CPF: 056.094.839-56

CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 052027/O-7
CPF: 007.300.569-02

Número:

Folha:

Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTD
A

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R MAURO ORLEI HOFFMANN, 73

Complemento: CASA 3 COND JUJU CD RES

Bairro: CAPÃO DA IMBUIA

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 47.799.315/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41210986828 Data registro: 02/05/2024

Inscrição Municipal.....: 070110448717

CURITIBA, 22/07/2026

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE
CPF: 056.094.839-56

CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 052027/O-7
CPF: 007.300.569-02

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Ativo	132.954,64D	96.145,76D
Circulante	122.454,64D	96.145,76D
Disponível	27.616,45D	67.950,45D
Numerários em caixa	0,00	50.879,06D
Caixa	0,00	50.879,06D
Banco conta movimento	44,38D	29.246,39D
Banco do Brasil S/A.	0,00	1.767,96C
Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	44,38D	31.014,35D
Aplicações	27.572,07D	12.175,00C
Banco do Brasil S/A.	11.982,07D	13.965,00C
Banco Nu Pagamentos (NUBANK)	15.590,00D	1.790,00D
Clientes	93.024,55D	8.070,78D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	93.024,55D	8.070,78D
Cientes a Receber	93.024,55D	8.070,78D
Créditos a receber	1.813,64D	20.124,53D
Créditos Tributários a Receber	23,42D	98,97D
Simples Nacional a Recuperar	23,42D	98,97D
Outros Créditos a Receber	1.790,22D	20.025,56D
Adiantamento a Socios	0,00	18.235,34D
Empréstimo a Sócios	1.790,22D	1.790,22D
Ativo Não Circulante	10.500,00D	0,00
Investimentos	10.500,00D	0,00
Investimentos	10.500,00D	0,00
Outros investimentos	10.500,00D	0,00
Passivo	132.954,64C	96.145,76C
Circulante	23.579,27C	10.567,46C
Tributos e Contribuições	5.509,99C	6.845,43C
Tributos e Contribuições	5.509,99C	6.845,43C
INSS a Recolher	1.449,53C	1.332,70C
FGTS a Recolher	0,00	280,49C
IRRF a Recolher	4.069,51C	1.893,47C
Simples Nacional a Recolher	9,05D	3.338,77C
Obrigações com Pessoal	16.279,28C	1.932,03C
Obrigações com Pessoal	15.991,18C	1.689,03C
Salários a Pagar	0,00	1.689,03C
Pro Labore a Pagar	15.991,18C	0,00
Honorários	288,10C	243,00C
Honorários a Pagar	288,10C	243,00C
Contas a pagar	1.790,00C	1.790,00C
Outros Contas a Pagar	1.790,00C	1.790,00C
Outros Débitos a Pagar	1.790,00C	1.790,00C
Passivo Não Circulante	27.846,15C	0,00
Empréstimo e Financiamentos a Pagar	27.846,15C	0,00
Empréstimos	27.846,15C	0,00
Empréstimo de Sócio	27.846,15C	0,00
Patrimônio líquido	81.529,22C	85.578,30C
Capital	5.000,00C	5.000,00C
Capital Social	5.000,00C	5.000,00C
Quotas de Capital	5.000,00C	5.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	76.529,22C	80.578,30C
Lucros/Prejuízos Acumulados	76.529,22C	80.578,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
Lucros Acumulados	31/12/2025 76.529,22C	31/12/2024 80.578,30C

CURITIBA, 04 de Agosto de 2026

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE
CPF: 056.094.839-56

RAFAEL ALMEIDA NEGRÃO
Reg. no CRC - PR sob o No. 052027/O-7
CPF: 007.300.569-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	380.666,71	369.237,92
Serviços Prestados	380.666,71	369.237,92
DEDUÇÕES	(21.677,57)	(14.238,70)
Simples Nacional	(21.677,57)	(14.238,70)
RECEITA LÍQUIDA	358.989,14	354.999,22
CMV	0,00	(63,80)
Material de Uso e Consumo	0,00	(63,80)
LUCRO BRUTO	358.989,14	354.935,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(98.791,39)	(62.371,04)
DESPESAS COM EMPREGADOS	(401,63)	0,00
Férias e Adicional de Férias	(401,63)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(98.389,76)	(62.371,04)
Pro Labore	(94.228,00)	(60.244,04)
Honorários de Serviços Técnicos	(4.161,76)	(2.127,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(75.936,65)	(21.952,01)
Salários e Ordenados	(4.113,19)	(3.208,76)
13º Salário	0,00	(297,59)
FGTS	(42,11)	(280,49)
Despesas Bancárias	(844,20)	(683,40)
Outras Despesas	0,00	(1.029,97)
Material de Uso e Consumo	(5.055,49)	0,00
Viagens	(475,00)	(366,96)
Serviço de Terceiro PJ	(33.620,00)	(946,80)
Serviço de Terceiro PF	(17.230,00)	(11.318,00)
Despesa Cartorária	(453,75)	0,00
Licença e Locação de Software	(1.097,42)	0,00
Material de Escritorio	(15,95)	0,00
Despesas com Seguros	(240,26)	(197,23)
Despesas Correios	(221,60)	0,00
Associação e Classes	(11.323,36)	(2.554,61)
Juros	(129,83)	(115,24)
Multa	(1.074,49)	(805,36)
Tarifas Bancárias	0,00	(147,60)
RESULTADO OPERACIONAL	184.261,10	270.612,37
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15,20	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	15,20	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	184.276,30	270.612,37
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	184.276,30	270.612,37

CURITIBA, 04 de Agosto de 2026

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE

CPF: 056.094.839-56

RAFAEL ALMEIDA NEGRÃO

Reg. no CRC - PR sob o No. 052027/O-7

CPF: 007.300.569-02

Número:

Folha:

Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTD
A

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R MAURO ORLEI HOFFMANN, 73

Complemento: CASA 3 COND JUJU CD RES

Bairro: CAPÃO DA IMBUÍA

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 47.799.315/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41210986828 Data registro: 02/05/2024

Inscrição Municipal.....: 070110448717

CURITIBA, 22/07/2026

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE
CPF: 056.094.839-56

CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 052027/O-7
CPF: 007.300.569-02

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	122.454,64 + 0,00	2,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.579,27 + 27.846,15	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	122.454,64	5,19
	Passivo Circulante	23.579,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	132.954,64	2,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.579,27 + 27.846,15	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.579,27 + 27.846,15	0,39
	Ativo Total	132.954,64	

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE
CPF: 056.094.839-56

CONTABILIZA ESCRITORIO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 052027/O-7
CPF: 007.300.569-02



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 056.094.839-56, representante legal da sociedade ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.799.315/0001-04, com sede em RUA RUA MAURO ORLEI HOFFMANN, nº 73, CASA 3 COND JUJU CD RES - CAPÃO DA IMBUÍ - Curitiba/PR - CEP 82810-700, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – RAFAEL ALMEIDA NEGRAO, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 007.300.569-02, CRC sob o nº 052027, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Paraná;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Curitiba-PR, 04/08/2026

RAFAEL ALMEIDA NEGRAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 007.300.569-02
CRC 052027

ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE
RESENDE
Sócio, Administrador
CPF 056.094.839-56



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05609483956	ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE
00730056902	RAFAEL ALMEIDA NEGRAO



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2026 15:45 SOB Nº 20264326458.
PROTOCOLO: 264326458 DE 04/08/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12613715119. CNPJ DA SEDE: 47799315000104.
NIRE: 41210986828. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/07/2026.
ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Nome
ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE

Nome da Mãe
CLAUDINEIA DA ROCHA

Nome do Pai
MANOEL ROQUE MAXIMIANO CONCEIÇÃO

Nascimento
16/03/1989

CPF
056.094.839-56

Doc. de Identidade
8.979.653-9

Nacionalidade
BRASIL

Naturalidade
CURITIBA/PR

Crea de Registro
CREA-PR

Data do Registro no PR
14/01/2011

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL

Registro Crea nº
PR-114918/D

Registro Nacional
1709193549

Data de Emissão
16/03/2026

Crea de Registro 2
CREA-PR



Comprovante emitido em 23/04/2026 19:20
Sujeito a modificações pelo emissor



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DO QR CODE COM O APP VIO

Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o órgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação
0800 041 0067



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000200

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE**

Registro: **PR-114918/D**

RNP: **1709193549**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720236107716** Situação da ART: **NÃO BAIXADA**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **21/11/2023** Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE** CNPJ: **95.719.449/0001-10**

Rua: **RUA TOCANTINS** Nº: **600**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ENTRE RIOS DO OESTE** UF: **PR** CEP: **85988-000**

Contrato: **celebrado em 10/11/2023**

Valor do contrato: **R\$ 1.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R. OSVALDO SCHAEFER** Nº: **S/N**

Complemento: **PARTE IDEAL DE 3.188,30M² DA MATRÍCULA Nº 7.151** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ENTRE RIOS DO OESTE**

UF: **PR**

CEP: **85988-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,703248 x -54,241722**

Data de início: **10/11/2023** Previsão de término: **30/11/2023**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Avaliação de imóveis , 3188 M2; 2- Laudo de imóveis , 1 UNID**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000200/2024

30/08/2024 10:17

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 9849/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 9849/2024.

CAT nº 1720240000200 de 12/01/2024, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Entre Rios do Oeste, pessoa jurídica de CNPJ: 95.719.449/0001-10, com endereço comercial RUA TOCANTINS, 600 - 85988-000 CENTRO, ENTRE RIOS DO OESTE-PR, ATESTA que a empresa Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende Serviços de Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.799.315/0001-04, sob a responsabilidade técnica da Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende, Engenheira Civil, CPF: 056.094.839-56, CREA PR 114918/D, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: **150/2023**
2. Nota de Empenho: **11995/2023**
3. Endereço da obra ou serviço técnico: **R. OSVALDO SCHAEFER, S/N, 85988-000 - CENTRO, ENTRE RIOS DO OESTE-PR.**
4. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de 01 Laudo de Avaliação de Imóvel Urbano para fins de inferir valores transacionais de venda, com área de 3.188,00m².

5. Período de realização dos serviços:

10/11/2023 à 30/11/2023.

Entre Rios do Oeste, 12 de janeiro de 2024.

Município de Entre Rios do Oeste

CNPJ: 95.719.449/0001-10

Erio Bastian - Matrícula nº 818

Secretário de Administração

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC879
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.**252025170021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE**

Registro.....: PR S3 201427-0

C.P.F.....: 056.094.839-56

Data Nasc.....: 16/03/1989

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 27/07/2018 PELO(A)

FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCARIA

ARAUCARIA

- PR

•ART 9273329-0

Proprietário.: DIVERSOS

Endereço Obra: DIVERSOS

Bairro.....: DIVERSOS

80000 - CURITIBA

- PR

Registrada em: 04/05/2024

Baixada em.. 04/05/2024

Período (Previsto) - Início: 29/02/2024 Término.....: 20/05/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: ART MÚLTIPLA

Profissional: 201427-0 ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESEN

AVALIACAO

DE IMOVEIS

Dimensão do Trabalho ...:

34,00 UNIDADE(S)

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500033046, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025170021

27/03/2025, 10:27:48

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252025170021 emitida em 27/03/2025

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

880

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252025170021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500033046
 CAT nº 252025170021 de 27/03/2025, página 2 de 13



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, inscrito no CNPJ nº 83.882.498/0001-90, domiciliado na Rua Visconde de Ouro Preto, 291, Centro, Florianópolis – Santa Catarina CEP: 88020-040, ATESTA que Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende, Eng. Civil, CPF sob nº 056.094.839-56, CREA PR 114918/D, executou os serviços abaixo discriminados, dentro do prazo contratual estabelecido e das normas técnicas exigidas, tendo como base a NBR 14.653, partes 1 e 2, utilizando inferência estatística.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Av. Rodovalho, 56, Centro, Tubarão - SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação de um Loja Comercial, com área construída de 203,28m² (loja 02: 172,41m² / loja 03: 30,87m²), desenvolvido pelo Método Comparativo de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Riachuelo, nº18, Centro, Brusque SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação de uma Casa em Alvenaria com Edícula, com área construída de 244,58m² e área de terreno de 432m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua dos Pioneiros, nº313, Sala Comercial 1, Centro, Edifício Irmã Liduína, Rio do Sul, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação de Sala Comercial nº01, com área construída de 244,14m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Tenente Ary Rauhen, 631, Centro, Mafra, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação de Casa Comercial com Edícula, com área construída de 272,60m² e área de terreno de 1500m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Vidal Ramos, Centro, Canoinhas, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Sala Comercial (sala 207), com área construída de 100,88m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Vidal Ramos, Centro, Canoinhas, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Sala Comercial (sala 206), com área construída de 82,33m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Matos Costa, 680, Centro, Porto União - SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Imóvel Comercial (casa em alvenaria), com área construída de 523,40m² e área de terreno 882,75m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Avenida Barão do Rio Branco, 1110, Centro, Caçador - SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Sala Comercial no 105 - Edifício Caçador Executive Center, com área construída de 111,38m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua XV de Novembro, 421 Centro, Videira- SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Sala Comercial (sala 11), com área construída de 63,25m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Avenida XV de Novembro, 371, Centro, Joaçaba - SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Sala Comercial (sala 202), com área construída de 106,77m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Joca Brandão, 516, Centro, Itajaí, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Casa comercial, com área construída de 405,60m² e área de terreno 1080m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua João Bauer, 112, Centro, Itajaí, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Casa comercial, com área construída de 295,60m² e área de terreno 315,00m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua XV de Novembro, no600, Centro, Edifício Visconde de Mauá, Blumenau, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Sala comercial nº101/102, com área construída de 106,88m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Mário Augusto de Souza, no 55, Centro, Lages – SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Prédio comercial, com área construída de 337,12m² e área de terreno 1254,70m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Pastor Willians Richard Schisler Filho, Itacorubi, Florianópolis/SC

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Terreno, com área total de 8043,14m² desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Pastor Willians Richard Schisler Filho, Itacorubi, Florianópolis/SC
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Elaboração de Laudo de Avaliação Terreno, com área total de 9268,79m² desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.
4. Período de realização dos serviços:
29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rodovia Ademar Gonzaga, Itacorubi, Florianópolis/SC.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Elaboração de Laudo de Avaliação Terreno, com área total de 8973,74m² desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.
4. Período de realização dos serviços:
29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.
2. Endereço da obra ou serviço técnico: R. Gen. Eurico Gaspar Dutra, Estreito, Florianópolis/SC.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Elaboração de Laudo de Avaliação Terreno, com área total de 3610,70m² desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.
4. Período de realização dos serviços:
29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Tenente Silveira 225, Centro, Edifício Hércules, Florianópolis, SC.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Elaboração de Laudo de Avaliação Loja comercial (loja 08), com área construída de 63,93m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.
4. Período de realização dos serviços:
29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Tenente Silveira 225, Centro, Edifício Hércules, Florianópolis, SC.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Elaboração de Laudo de Avaliação Loja comercial (loja 02), com área construída de 72,30m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.
4. Período de realização dos serviços:
29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Tenente Silveira 225, Centro, Edifício Hércules, Florianópolis, SC.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Elaboração de Laudo de Avaliação Loja comercial (loja 01), com área construída de 173,55m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.
4. Período de realização dos serviços:
29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Trajano, 210, Centro, Florianópolis/SC

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Prédio com 5 pavimentos, com área construída de 925,00m² e área de terreno 305,86m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Fernando Machado, 29, Centro, Florianópolis/SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Prédio com 3 pavimentos, com área construída de 810,00m² e área de terreno 305,86m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua XV de Novembro, Ponta do Leal, Florianópolis/SC

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Galpão, com área construída de 735,60m² e área de terreno 1230,00m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Visconde de Ouro Preto, 291, Centro, Florianópolis/SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Prédio com 12 andares, com área construída de 4677,42m² e área de terreno 906,04m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Visconde de Ouro Preto, 267, Centro, Florianópolis/SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Casa em alvenaria, com área construída de 374,69m² e área de terreno 676,00m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: General Lauro Sodré, Centro, Criciúma – SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Casa em alvenaria – 2 blocos, com área construída de 517,70m² e área de terreno 6688,49m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Av. Getúlio Vargas, 392, Centro, Edifício Mário da Cunha, Criciúma, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Loja Comercial (loja 03), com área total de 48,00m², desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Danúzia Bess, 628, Centro, Campos Novos, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Casa Comercial, com área construída de 210,00m² e área de terreno 2297,43m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Dr. Virgolino de Queiroz, 203, Centro, Araranguá, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Loja Comercial (loja 05), com área total de 74,19m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Almirante Barroso, América, Joinville – SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Terreno, com área total de 9962,39m² desenvolvido pelo Método Evolutivo, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

1. ART da Obra ou Serviço: 9273329-0.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Dr. Virgolino de Queiroz, 203, Centro, Araranguá, SC.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Elaboração de Laudo de Avaliação Loja Comercial (loja 04), com área total de 76,14m², desenvolvido pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para fins de inferir valores transacionais de venda e locação.

4. Período de realização dos serviços:

29/02/2024 à 20/05/2024.

E, por ser verdade, expedimos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Florianópolis, 12 de março de 2025.

YURI CARIONI
ENGELKE:053
46110950

Assinado de forma
digital por YURI CARIONI
ENGELKE:05346110950
Dados: 2025.03.17
13:36:04 -03'00'

Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV
CNPJ nº 83.882.498/0001-90

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: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PRC2601359474	
NIRE : 41210986828 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41210986828		CNPJ 47.799.315/0001-04		Data de Ato Constitutivo 01/09/2022
Início de Atividade 30/08/2022				
Endereço Completo Rua MAURO ORLEI HOFFMANN, Nº 73, CASA 3;COND JUJU CD RES, CAPÃO DA IMBUIA - Curitiba/PR - CEP 82810-700				
Objeto Social Empresa de serviços de engenharia, com atividades técnicas relacionadas à engenharia e desenho técnico especializado para engenharia, administração de obras e apoio administrativo com o provimento de uma combinação de serviços de rotinas administrativas a empresas clientes, planejamento financeiro, organização de arquivos de documentos no local do contratante, arquivamento, preparação de material para envio por correio e preparação de documento, digitação de textos, transcrição de documentos, preenchimento de formulários e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade.				
Capital Social R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE	CPF/CNPJ 056.094.839-56	Participação no capital R\$ 5.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEICAO DE RESENDE	CPF 056.094.839-56	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 11/06/2025	Número 20252696816	Ato/eventos 002 / 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF		Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
1 - NIRE: 32900732748		CNPJ: 47.799.315/0002-95		
Endereço Completo AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 2598, SANTA LUÍZA, Vitória, ES, CEP: 29045402				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/03/2026, às 15:49:54 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **TFEJOPGM**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.799.315/0001-04
Razão social: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA L
Endereço: R MAURO ORLEI HOFFMANN 73 CASA 3/ CAPAO DA IMBUIA / CURITIBA / PR / 82810-700

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: 20/08/2026 a 18/09/2026

Certificação Número: 2026082004565871343693

Informação obtida em 26/08/2026 22:38:06

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

ANEXO II
REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2228/2026

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS para prestação de serviços técnicos especializados de avaliação de bens imóveis, com emissão de laudo ou parecer técnico de avaliação, nos termos da legislação vigente.

PROPONENTE	Elaine Cristina Rocha Conceição De Resende Serviços de Engenharia Ltda		
NOME FANTASIA	R&N Engenharia e Avaliações		
CNPJ nº	47.799.315/0001-04	Insc. Estadual: Isento	
ENDEREÇO	Rua Mauro Orlei Hoffmann, 73, sobrado 03, Capão da Imbuia , Curitiba/PR		
TELEFONE	(41) 99640-3878		
E-MAIL	diretoria@renengenharia.eng.br		
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA			
NOME	Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	CPF:	056.094.839-56
		RG:	8.979.653-9 – SSP-PR,
CARGO	Técnica/Engenheira	CREA:	PR-114918/D
		E-MAIL:	diretoria@renengenharia.eng.br
ENDEREÇO RESID.	Rua Mauro Orlei Hoffmann, 73, sobrado 03, Capão da Imbuia , Curitiba/PR		
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO	0260 – Nu Pagamentos S.A.		
AGÊNCIA	001		
Nº CONTA CORRENTE	33103796-9		

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a especificação dos serviços que temos a oferecer:

Item	Unid.	Descrição	Valor Unitário Máximo Aceitável
1	Unid.	AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE LOCAÇÃO: Avaliação de imóvel barracão industrial, residencial e sala comercial para locação com finalidades diversas.	R\$ 700,00
2	Unid.	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - Avaliação de terreno rural, com ou sem benfeitorias para fins de compra e venda.	R\$ 883,62
3	Unid.	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - Avaliação de imóveis terreno urbano, com ou sem benfeitorias, com área acima de 10.000 m² para fins de compra e venda.	R\$ 726,32
4	Unid.	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - Avaliação de imóveis terreno urbano, com ou sem benfeitorias, com área de até 10.000 m² para fins de compra e venda.	R\$ 673,66
Valor Total Estimado			50.000,00

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Curitiba, 31 de agosto de 2026

ELAINE CRISTINA
ROCHA CONCEICAO
DE
RESENDE:056094839
56

Assinado de forma
digital por ELAINE
CRISTINA ROCHA
CONCEICAO DE
RESENDE:05609483956

Elaine Cristina Rocha Conceição De Resende Serviços de Engenharia Ltda

CNPJ: 47.799.315/0001-04

Eng^a. Elaine Cristina Rocha Conceição De Resende

CPF: 056.094.839-56 / CREA: PR-114918/D

ANEXO III
DECLARAÇÃO UNIFICADA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2228/2026

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS para prestação de serviços técnicos especializados de avaliação de bens imóveis, com emissão de laudo ou parecer técnico de avaliação, nos termos da legislação vigente.

À Comissão de Contratação,

Pelo presente instrumento, a proponente Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende Serviços de Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 47.799.315/0001-04, com sede à Rua Mauro Orlei Hoffmann, 73, sobrado 03, Capão da Imbuia, Curitiba/PR – CEP 82.810-700, neste ato representada por sua sócia e administradora, a Sra. Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende, engenheira civil, portadora do RG nº 8.979.653-9 – SSP/PR, CPF nº 056.094.839-56 e CREA/PR nº 114918/D, DECLARA que:

- 1) Para cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.º 14.133/21, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2) Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- 3) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação relativo ao Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026.
- 4) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

- 5) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função no Chamamento Público ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- 6) Cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 7) As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 8) Aceita os valores dos serviços constantes do presente **Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026**.
- 9) Em caso de qualquer comunicação futura referente a este Chamamento Público, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

TELEFONE	(41) 99640-3878
E-MAIL	diretoria@renengenharia.eng.br

- 10)** Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Curitiba, 31 de agosto de 2026

ELAINE CRISTINA
ROCHA CONCEICAO DE
RESENDE:05609483956

Assinado de forma digital
por ELAINE CRISTINA
ROCHA CONCEICAO DE
RESENDE:05609483956

Elaine Cristina Rocha Conceição De Resende Serviços de Engenharia Ltda

CNPJ: 47.799.315/0001-04

Eng^a. Elaine Cristina Rocha Conceição De Resende

CPF: 056.094.839-56 / CREA: PR-114918/D

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2228/2026

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS para prestação de serviços técnicos especializados de avaliação de bens imóveis, com emissão de laudo ou parecer técnico de avaliação, nos termos da legislação vigente.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente, declaramos que o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços, é (são):

NOME	ESPECIALIDADE	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	DATA DO REGISTRO	ASSINATURA
Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende	Engenheira Civil	PR-114918	14/01/2011	Elaine Cristina Rocha Conceição de Resende

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa.

Curitiba, 31 de agosto de 2026

ELAINE CRISTINA
ROCHA CONCEICAO DE
RESENDE:05609483956

Assinado de forma digital
por ELAINE CRISTINA
ROCHA CONCEICAO DE
RESENDE:05609483956

Elaine Cristina Rocha Conceição De Resende Serviços de Engenharia Ltda

CNPJ: 47.799.315/0001-04

Eng^a. Elaine Cristina Rocha Conceição De Resende

CPF: 056.094.839-56 / CREA: PR-114918/D