

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 18

Página 14 de 25

2287

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023						
05/12/2023	3	1 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS RESCISÃO CICLEIA BUENO DE LIMA		114,94
05/12/2023	3	2 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001	RESCISÃO CICLEIA BUENO DE LIMA ADICIONAL INSALUBRIDADE		44,00
05/12/2023	3	3 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001	RESCISÃO CICLEIA BUENO DE LIMA 13.SAL.PROP.(RESC.CON.)		2.276,08
05/12/2023	3	4 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001	RESCISÃO CICLEIA BUENO DE LIMA FERIAS VENCIDAS (RESC.)		3.502,03
05/12/2023	3	5 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001	RESCISÃO CICLEIA BUENO DE LIMA COMPLEMENTO DE SALARIO		1.654,75
05/12/2023	3	6 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001	RESCISÃO CICLEIA BUENO DE LIMA MULTA F.G.T.S. (DEP.+ CM.)		4.747,02
05/12/2023	3	7 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007	RESCISÃO CICLEIA BUENO DE LIMA		6.355,42
05/12/2023	3	8 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001	RESCISÃO CICLEIA BUENO DE LIMA		6.355,42
20/12/2023	3	9 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2023		2.486,00
20/12/2023	3	10 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001	DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2023		17.719,25
20/12/2023	3	11 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001	ORDENADOS - REF 12/2023		22,81
20/12/2023	3	12 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001	DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2023		8.075,80
20/12/2023	3	13 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS A RECOLHER - 13ª 2ª PARCELA REF 12/2023		1.709,85
20/12/2023	3	14 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2023		1.199,00
20/12/2023	3	15 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007	ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2023		9.735,00
20/12/2023	3	16 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001	ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2023		9.735,00
20/12/2023	3	17 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004	ORDENADOS - REF 12/2023		1,27
20/12/2023	3	18 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00008	HORAS EXTRAS - REF 12/2023		7,55
20/12/2023	3	19 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001	ADICIONAL NOTURNO - REF 12/2023		960,03
20/12/2023	3	20 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00011	ADICIONAL NOTURNO - REF 12/2023		459,62
31/12/2023	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003	32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 12/2023		124.854,05
31/12/2023	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020	124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 12/2023		15.076,31
31/12/2023	2	1 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001	14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 11/2023		970,00
31/12/2023	2	2 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001	10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 11/2023		2.822,36
31/12/2023	2	3 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001	11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 11/2023		2.296,94
31/12/2023	2	4 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001	125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 11/2023		7.150,71
31/12/2023	2	5 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001	11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 13/2023		1.709,85
31/12/2023	3	21 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003	FGTS A RECOLHER - 13ª 2ª PARCELA REF 12/2023		915,21
31/12/2023	3	22 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001	HORAS EXTRAS REF 12/2023		11,20
31/12/2023	3	23 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001	VALE-ALIMENTACAO REF 12/2023		1.325,44
31/12/2023	3	24 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF 12/2023		2.578,40
31/12/2023	3	25 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001	ORDENADOS REF 12/2023		20.067,17
31/12/2023	3	26 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001	ADICIONAL NOTURNO REF 12/2023		1.042,60
31/12/2023	3	27 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS S/FOLHA REF 12/2023		1.934,82
31/12/2023	3	28 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004	ORDENADOS REF 12/2023		14,87
31/12/2023	3	29 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003	F.G.T.S. REF 12/2023		1.894,83
31/12/2023	3	30 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007	SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 12/2023		23.214,00
31/12/2023	3	31 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001	SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 12/2023		23.214,00
31/12/2023	3	32 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001	ARREDONDAMENTO ATUAL VILSON JOSE DA SILVA REF 12/2023		1.320,50
31/12/2023	3	33 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 12/2023		145,20
31/12/2023	3	34 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 12/2023		0,30
31/12/2023	3	35 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 12/2023		1.174,70
31/12/2023	3	36 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 12/2023		1.175,00
31/12/2023	3	37 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001	ARREDONDAMENTO ATUAL MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 12/2023		1.320,50
31/12/2023	3	38 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 12/2023		145,20
31/12/2023	3	39 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 12/2023		0,30
31/12/2023	3	40 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 12/2023		1.174,70
31/12/2023	3	41 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 12/2023		1.175,00
31/12/2023	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001	71 PAGAMENTO FATURA LUZ		617,84
31/12/2023	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001	70 PGTO FATURA DE ÁGUA		319,38
31/12/2023	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001	72 PGTO FATURA TELEFONE		174,68
31/12/2023	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001	110 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES		3.323,42
31/12/2023	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001	159 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL		1.214,78
31/12/2023	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001	101 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO		352,64
31/12/2023	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001	117 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO		1.944,19

VALOR A TRANSPORTAR :

323.831,93

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 18

Página 15 de 25

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023						
31/12/2023	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001	158	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL	2.571,27
31/12/2023	5	1 2.4.1.005.00003	1.1.1.001.00001	53	PGTO CONF. DIST. LUCROS DO ANO SOCIO VILSON	120.000,00
31/12/2023	5	2 2.4.1.005.00003	1.1.1.001.00001	53	PGTO CONF. DIST. LUCROS DO ANO SOCIA MARIA	120.000,00
31/12/2023	5	3 3.4.1.003.00005	1.2.2.002.00008	154	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2023	5.166,09
31/12/2023	6	1 3.1.1.001.00003	2.4.1.005.00002		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	948.066,10
31/12/2023	6	2 2.4.1.005.00002	3.2.1.003.00004		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	116.575,54
31/12/2023	6	3 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00001		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.228,88
31/12/2023	6	4 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00005		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13.984,73
31/12/2023	6	5 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00008		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7.018,71
31/12/2023	6	6 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00012		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8.054,96
31/12/2023	6	7 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00017		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	32.227,76
31/12/2023	6	8 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00022		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	650,00
31/12/2023	6	9 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00023		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	62.574,00
31/12/2023	6	10 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00028		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.553,46
31/12/2023	6	11 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00034		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	26.967,90
31/12/2023	6	12 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00041		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	11.640,00
31/12/2023	6	13 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00054		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	20.240,78
31/12/2023	6	14 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00055		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	47.518,30
31/12/2023	6	15 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00001		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	22.081,26
31/12/2023	6	16 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00002		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	31.038,92
31/12/2023	6	17 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00003		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	24.779,93
31/12/2023	6	18 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00004		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	227.358,90
31/12/2023	6	19 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00008		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	227,39
31/12/2023	6	20 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00010		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	37.315,08
31/12/2023	6	21 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00011		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	12.776,98
31/12/2023	6	22 2.4.1.005.00002	3.4.1.003.00005		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5.166,09
31/12/2023	6	23 2.4.1.005.00002	3.4.1.005.00004		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	212,26
TOTAL DO MÊS :						2.233.827,22

ATIVO

	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	734.906,12	730.530,85
CAIXA	734.906,12	730.530,85
CAIXA	734.906,12	730.530,85
DISPONIVEL	734.906,12	730.530,85
CIRCULANTE	734.906,12	730.530,85
NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS IMOBILIZADOS	51.660,91	51.660,91
INSTALACOES	51.660,91	51.660,91
BENS IMOBILIZADOS	51.660,91	51.660,91
DEPRECIACAO	(47.011,42)	(41.845,33)
DEP INSTALACOES	(47.011,42)	(41.845,33)
DEPRECIACAO	(47.011,42)	(41.845,33)
IMOBILIZADO	4.649,49	9.815,58
NAO CIRCULANTE	4.649,49	9.815,58
TOTAL DO ATIVO	739.555,61	740.346,43

PASSIVO

	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
PASSIVO		
CIRCULANTE		
CONTAS A PAGAR		
TRIBUTOS E OBRIGACOES	20.226,51	14.891,60
FGTS A RECOLHER	2.810,04	2.336,33
INSS A RECOLHER	2.340,16	2.041,19
IRFONTE A RECOLHER	0,00	28,99
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.076,31	10.485,09
TRIBUTOS E OBRIGACOES	20.226,51	14.891,60
CONTAS A PAGAR	20.226,51	14.891,60
CIRCULANTE	20.226,51	14.891,60
PATRIMONIO LIQUIDO		
CONTAS DO PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL REGISTRADO	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
LUCROS ACUMULADOS	709.329,10	715.454,83
LUCROS(PREJUIZOS)ACUMULADOS	715.454,83	754.135,58
LUCRO/PREJ. NO EXERCICIO	233.874,27	261.319,25
DISTR. DE LUCROS NO EXERCICIO	(240.000,00)	(300.000,00)
LUCROS ACUMULADOS	709.329,10	715.454,83
CONTAS DO PATRIMONIO	719.329,10	725.454,83
PATRIMONIO LIQUIDO	719.329,10	725.454,83
TOTAL DO PASSIVO	739.555,61	740.346,43

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME****CNPJ : 05.948.389/0001-15**

Página 17 de 25

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL COM BASE NOS DOCUMENTOS QUE NOS FORAM FORNECIDOS, CUJO ATIVO E PASSIVO APRESENTAM A SOMA DE R\$ 739.555,61.
(SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME
VILSON JOSE DA SILVA
CPF : 518.819.779-00
Sócio Administrador

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
Técnico Contábil/CRC-PR-032861/O-5
CPF : 794.211.809-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31/12/2023

Página 18 de 25

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME**CNPJ : 05.948.389/0001-15**

	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITAS OPERACIONAIS		
RESULTADOS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE VENDAS/SERV.BRUTO	948.066,10	985.092,75
SERVICOS PRESTADOS		
RECEITAS DE VENDAS/SERV.BRUTO	948.066,10	985.092,75
RESULTADOS OPERACIONAIS	948.066,10	985.092,75
RECEITAS OPERACIONAIS	948.066,10	985.092,75
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	(116.575,54)	(120.037,80)
IMPOSTO - SIMPLES NACIONAL		
IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	(116.575,54)	(120.037,80)
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(116.575,54)	(120.037,80)
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(116.575,54)	(120.037,80)
LUCRO BRUTO	831.490,56	865.054,95
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTOS	(3.228,88)	(2.958,60)
VALE-ALIMENTACAO	(13.984,73)	(11.988,55)
DESPESAS DE CONDUCAO	(7.018,71)	(7.737,64)
ENERGIA ELETRICA	(8.054,96)	(8.234,40)
PRO-LABORE	(32.227,76)	(30.099,88)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(650,00)	
REFEICOES	(62.574,00)	(69.707,08)
TELEFONE	(2.553,46)	(2.372,46)
MATERIAL DE CONSUMO	(26.967,90)	(30.276,89)
HONORARIOS CONTABEIS PESSOA JURIDICA	(11.640,00)	(11.345,00)
DESPESAS COM ENXOVAL	(20.240,78)	(22.514,50)
DESPESAS COM ARTIGOS DE HIGIENE	(47.518,30)	(51.425,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(236.659,48)	(248.660,59)
DESPESAS DE PESSOAL		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(22.081,26)	(23.177,44)
F G T S	(31.038,92)	(30.668,02)
FERIAS	(24.779,93)	(26.140,84)
ORDENADOS	(227.358,90)	(223.979,93)
HORAS EXTRAS	(227,39)	(988,01)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(37.315,08)	(35.042,96)
ADICIONAL NOTURNO	(12.776,98)	(10.428,42)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31/12/2023

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME

CNPJ : 05.948.389/0001-15

2023

	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
DESPESAS DE PESSOAL	(355.578,46)	(350.425,62)
DEPRECIACOES		
INSTALACOES	(5.166,09)	(4.649,49)
DEPRECIACOES	(5.166,09)	(4.649,49)
TRIBUTARIAS		
MULTAS	(212,26)	
TRIBUTARIAS	(212,26)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(597.616,29)	(603.735,70)
DESPESAS	(597.616,29)	(603.735,70)
LUCRO/PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO :	233.874,27	261.319,25

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME
VILSON JOSE DA SILVA
CPF : 518.819.779-00
Sócio Administrador

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
Técnico Contábil/CRC-PR-032861/O-5
CPF : 794.211.809-68

NOTAS EXPLICATIVAS

Página 20 de 25

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Período : 12/2023

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01: A empresa CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME, fundada 17/10/2003, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR sob o NIRE 412.0511418-4, localizada em Curitiba/PR à Rua Helena Carvalho Da Silva Corrêa, 417, Pinheirinho, com a finalidade de exercer atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012 e os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas pela legislação societária brasileira.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03: Principais práticas contábeis adotadas

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada com base nas taxas anuais previstas na legislação pertinente, calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Empréstimos e financiamentos

São reconhecidos pelo valor justo deduzidos os custos de transação incorridos e, após o reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado utilizando-se do método de taxa de juros efetiva.

NOTA 04 - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

IV - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA 05: O capital social encontra-se totalmente integralizado, constituindo o valor de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas, distribuído entre os sócios: Vilson José da Silva R\$ 5.000,00 (50%) e Maria de Fátima Ribeiro da Silva R\$ 5.000,00 (50%).

NOTA 06: Durante o ano foram distribuídos R\$ 120.000,00 de lucros para o sócio Vilson Jose da Silva e R\$ 120.000,00 para a sócia Maria de Fátima Ribeiro da Silva.

V - ESCRITURAÇÃO:

NOTA 07: As receitas e despesas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, notas fiscais e outros em conformidade com as exigências legais fiscais. As Receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências.

NOTA 08: Os lançamentos foram feitos pelo contador de acordo com os documentos fornecidos pela empresa, sendo total e exclusiva responsabilidade da empresa relativa à sua exatidão e veracidade.

NOTA 09: O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME
VILSON JOSE DA SILVA
CPF : 518.819.779-00
Sócio Administrador

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
TC/CRC-PR-032861/O-5
CPF : 794.211.809-68

2052

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME

CNPJ : 05.948.389/0001-15

CLASSIFICAÇÃO	CONTA	T	G	NOMENCLATURA / NOME DA CONTA
1		T	1	ATIVO
1.1		T	2	CIRCULANTE
1.1.1		T	3	DISPONIVEL
1.1.1.001		T	4	CAIXA
1.1.1.001.00001	108	A	5	CAIXA
1.1.1.002		T	4	BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.003		T	4	APLIC DE LIQUIDEZ
1.1.2		T	3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO
1.1.2.002		T	4	OUTROS CREDITOS
1.1.2.002.00002	515	A	5	IRFONTE A RECUPERAR
1.1.2.002.00003	523	A	5	CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR
1.1.2.002.00006	531	A	5	PROVISAO DEVED DUVIDOSOS
1.1.2.002.00007	566	A	5	INSS A RECUPERAR
1.1.2.003		T	4	CLIENTES
1.1.2.003.00008	91671	A	5	CLIENTES A RECEBER
1.2		T	2	NAO CIRCULANTE
1.2.1		T	3	INVESTIMENTOS
1.2.2		T	3	IMOBILIZADO
1.2.2.001		T	4	BENS IMOBILIZADOS
1.2.2.001.00001	1007	A	5	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.2.001.00002	1015	A	5	VEICULOS
1.2.2.001.00003	1023	A	5	MAQ. E EQUIPAMENTOS
1.2.2.001.00010	1082	A	5	INSTALACOES
1.2.2.002		T	4	DEPRECIACAO
1.2.2.002.00001	1104	A	5	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.2.002.00002	1112	A	5	VEICULOS
1.2.2.002.00003	1120	A	5	DEP. MAQ E EQUIP
1.2.2.002.00008	1180	A	5	DEP INSTALACOES
1.2.2.002.00016	1244	A	5	IMOVEIS
2		T	1	PASSIVO
2.1		T	2	CIRCULANTE
2.1.1		T	3	CONTAS A PAGAR
2.1.1.001		T	4	TRIBUTOS E OBRIGACOES
2.1.1.001.00001	2127	A	5	PRO-LABORE A PAGAR
2.1.1.001.00002	2089	A	5	CONTRIB. SIND. A RECOLHER
2.1.1.001.00003	2100	A	5	FGTS A RECOLHER
2.1.1.001.00004	2046	A	5	INSS A RECOLHER
2.1.1.001.00006	2070	A	5	IRFONTE A RECOLHER
2.1.1.001.00007	2003	A	5	ORDENADOS A PAGAR
2.1.1.001.00008	2054	A	5	PIS A RECOLHER
2.1.1.001.00009	2097	A	5	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
2.1.1.001.00010	2135	A	5	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER
2.1.1.001.00011	2178	A	5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER
2.1.1.001.00012	2062	A	5	CONTRIB. CONFED. A RECOLHER
2.1.1.001.00013	2038	A	5	ISS A RECOLHER
2.1.1.001.00015	2151	A	5	ENCARGOS A RECOLHER
2.1.1.001.00016	91651	A	5	ISS A RECUPERAR
2.1.1.001.00017	2143	A	5	COFINS A RECOLHER
2.1.1.001.00020	2194	A	5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.1.1.003		T	4	BANCOS C/EMPRESTIMOS
2.1.1.004		T	4	OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.1.004.00001	4111	A	5	CONTAS A PAGAR
2.1.1.004.00008	6530	A	5	EMPREST.DE SOCIOS
2.1.1.004.00009	6531	A	5	EMPRESTIMO DE TERCEIROS
2.4		T	2	PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.1		T	3	CONTAS DO PATRIMONIO
2.4.1.001		T	4	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.001.00001	4502	A	5	CAPITAL REGISTRADO
2.4.1.002		T	4	RESERVAS
2.4.1.002.00001	4600	A	5	CORR MONET.DO CAPITAL SOCIAL

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME

CNPJ : 05.948.389/0001-15

CLASSIFICAÇÃO	CONTA	T	G	NOMENCLATURA / NOME DA CONTA
2.4.1.005		T	4	LUCROS ACUMULADOS
2.4.1.005.00001	4707	A	5	LUCROS(PREJUIZOS)ACUMULADOS
2.4.1.005.00002	4715	A	5	LUCRO/PREJ. NO EXERCICIO
2.4.1.005.00003	4723	A	5	DISTR. DE LUCROS NO EXERCICIO
3		T	1	CONTAS DE RESULTADO
3.1		T	2	RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1		T	3	RESULTADOS OPERACIONAIS
3.1.1.001		T	4	RECEITAS DE VENDAS/SERV.BRUTO
3.1.1.001.00003	5037	A	5	SERVICOS PRESTADOS
3.2		T	2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
3.2.1		T	3	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
3.2.1.002		T	4	ABATIMENTOS
3.2.1.002.00001	6718	A	5	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.2.1.003		T	4	IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.
3.2.1.003.00001	6785	A	5	COFINS
3.2.1.003.00004	6670	A	5	IMPOSTO - SIMPLES NACIONAL
3.2.1.003.00005	6777	A	5	PIS S/FATURAMENTO
3.2.1.003.00007	6149	A	5	IMPOSTO S/SERVICOS
3.4		T	2	DESPESAS
3.4.1		T	3	DESPESAS OPERACIONAIS
3.4.1.001		T	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.4.1.001.00001	6092	A	5	AGUA E ESGOTOS
3.4.1.001.00004	6246	A	5	COMBUSTIVEIS
3.4.1.001.00005	6599	A	5	VALE-ALIMENTACAO
3.4.1.001.00006	6157	A	5	DESPESAS C/INSTALACOES
3.4.1.001.00007	6238	A	5	DESPESAS COM VEICULOS
3.4.1.001.00008	6130	A	5	DESPESAS DE CONDUCAO
3.4.1.001.00009	6122	A	5	DESPESAS DE ESCRITORIO
3.4.1.001.00010	6211	A	5	DESPESAS DIVERSAS
3.4.1.001.00011	6114	A	5	DESPESAS POSTAIS
3.4.1.001.00012	6084	A	5	ENERGIA ELETRICA
3.4.1.001.00014	6602	A	5	DESPESAS COM SEGURANCA
3.4.1.001.00017	6017	A	5	PRO-LABORE
3.4.1.001.00019	6165	A	5	MATERIAL DE LIMPEZA
3.4.1.001.00020	6483	A	5	DISTRIBUICAO DE LUCROS
3.4.1.001.00022	6254	A	5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.4.1.001.00023	6335	A	5	REFEICOES
3.4.1.001.00027	6327	A	5	SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA
3.4.1.001.00028	6106	A	5	TELEFONE
3.4.1.001.00029	6262	A	5	VALE-TRANSPORTE
3.4.1.001.00034	6378	A	5	MATERIAL DE CONSUMO
3.4.1.001.00041	6433	A	5	HONORARIOS CONTABEIS PESSOA JURIDICA
3.4.1.001.00042	6432	A	5	HONOR.CONTABEIS
3.4.1.001.00052	6580	A	5	CONCERTOS E CONSERVACOES
3.4.1.001.00053	6793	A	5	IMPOSTOS E TAXAS
3.4.1.001.00054	91672	A	5	DESPESAS COM ENXOVAL
3.4.1.001.00055	91673	A	5	DESPESAS COM ARTIGOS DE HIGIENE
3.4.1.002		T	4	DESPESAS DE PESSOAL
3.4.1.002.00001	6033	A	5	DECIMO TERCEIRO SALARIO
3.4.1.002.00002	6041	A	5	F G T S
3.4.1.002.00003	6068	A	5	FERIAS
3.4.1.002.00004	6009	A	5	ORDENADOS
3.4.1.002.00005	6319	A	5	RESCISOES
3.4.1.002.00006	6025	A	5	PREVIDENCIA SOCIAL
3.4.1.002.00007	6076	A	5	SALARIO FAMILIA
3.4.1.002.00008	6289	A	5	HORAS EXTRAS
3.4.1.002.00009	6360	A	5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
3.4.1.002.00010	6394	A	5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.4.1.002.00011	7129	A	5	ADICIONAL NOTURNO
3.4.1.002.00013	91659	A	5	CONTRIB. CONFEDERATIVA-EMPRESA

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME

CNPJ : 05.948.389/0001-15

CLASSIFICAÇÃO	CONTA	T	G	NOMENCLATURA / NOME DA CONTA
3.4.1.002.00014	6629	A	5	VALE REFEICAO
3.4.1.003		T	4	DEPRECIACOES
3.4.1.003.00001	6939	A	5	MOVEIS E UTENSILIOS
3.4.1.003.00002	6920	A	5	VEICULOS
3.4.1.003.00003	6955	A	5	MAQ.E EQUIPAM
3.4.1.003.00005	6971	A	5	INSTALACOES
3.4.1.003.00006	6980	A	5	IMOVEIS
3.4.1.004		T	4	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
3.4.1.004.00002	6726	A	5	JUROS PAGOS
3.4.1.004.00003	6408	A	5	DESP. C/COBRANCA
3.4.1.004.00004	7013	A	5	VARIACAO MONET.PASSIVA
3.4.1.004.00010	5606	A	5	DESCONTOS OBTIDOS
3.4.1.004.00011	5622	A	5	GANHOS EM APLIC FINANCEIRAS
3.4.1.004.00012	5614	A	5	JUROS RECEBIDOS
3.4.1.005		T	4	TRIBUTARIAS
3.4.1.005.00003	91660	A	5	IMPOSTOS E TAXAS
3.4.1.005.00004	6807	A	5	MULTAS
3.4.1.006		T	4	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS
3.4.1.006.00001	5649	A	5	PERDAS DIVERSAS
3.4.1.006.00002	5657	A	5	PREJUIZO NA VENDA DE BENS
3.4.1.008		T	4	CORRECAO DO BALANCO
3.4.1.008.00001	6998	A	5	SALDO CORR DO BALANCO
3.4.1.009		T	4	RESULT. DO EXERCICIO
3.4.1.009.00001	7005	A	5	RESULTADO DO EXERCICIO
3.4.1.010		T	4	PROVISÕES
3.4.1.010.00005	6645	A	5	CONT. SOCIAL S/ LUC. PRESUMIDO
3.4.1.010.00006	6653	A	5	IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO

Termo de Encerramento

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL
00024 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS E SERVIU DE

*** LIVRO DIÁRIO *** Nº 18 DA EMPRESA

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME

COM SEDE EM CURITIBA - PR

ENDEREÇO : R HELENA CARVALHO DA SILVA CORRÊA, 417 TERREO

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

SOB NUMERO 412.0511418 4 DATA DA CONSTITUIÇÃO

17 DE OUTUBRO DE 2003.

C.N.P.J. Nº : 05.948.389/0001-15

INSCR. ESTADUAL Nº ISENTA

O período de escrituração é de 01/01/2023 à 31/12/2023

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

VILSON JOSE DA SILVA
CPF : 518.819.779-00
Sócio Administrador

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
Técnico Contabil/CRC-PR-032861/O-5
C.P.F. : 794.211.809-68



229

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51881977900	VILSON JOSE DA SILVA
79421180968	CARLITO BECKHAUSER JUNIOR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/09/2024 08:37 SOB N° 20246957700.
PROTOCOLO: 246957700 DE 18/09/2024. NIRE: 41205114184.
CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/09/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12413389718 em 19/09/2024, protocolo 246957700. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME
Número de Registro:	41205114184
CNPJ:	05948389000115
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51881977900	VILSON JOSÉ DA SILVA	
79421180968	CARLITO BECKHAUSER JUNIOR	PR032861



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/09/2024 08:37 SOB Nº 20246957700.
PROTOCOLO: 246957700 DE 18/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12413389718. NIRE: 41205114184.
CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/09/2024
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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 34, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 05.948.389/0001-15, Número de Registro (NIRE) 41205114184.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/10/2003

Ato constitutivo: 41205114184

Curitiba, 01/01/2024

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.948.389/0001-15

VILSON JOSE DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 518.819.779-00

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 032861

Termo de Abertura

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL
00052 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS E SERVIRÁ DE

*** LIVRO DIÁRIO *** Nº 19 DA EMPRESA

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

COM SEDE EM CURITIBA - PR

ENDEREÇO : R HELENA CARVALHO DA SILVA CORRÊA, 417 TERREO

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

SOB NUMERO 41205114184 DATA DA CONSTITUIÇÃO

17 DE OUTUBRO DE 2003.

C.N.P.J. Nº : 05.948.389/0001-15

INSCR. ESTADUAL Nº ISENTO

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL : 31/12/2024

CURITIBA, 1 DE JANEIRO DE 2024.

VILSON JOSE DA SILVA
CPF : 518.819.779-00
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
TÉCNICO CONTABIL/CRC-PR-032861/O-5
C.P.F. : 794.211.809-68

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024						
01/01/2024		1 2.4.1.005.00002	2.4.1.005.00001	33	TRANSF. P/ L/P ACUM. REF. LUCRO EXERC. ANTERIOR	233.874,27
01/01/2024		2 2.4.1.005.00001	2.4.1.005.00003	59	TRANSF. P/ L/P ACUM. REF. DIST. LUCROS EX. ANT.	240.000,00
31/01/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003	32	VLR SERVICOS PRESTADOS MES 01/2024	101.752,44
31/01/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020	124	VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 01/2024	12.455,28
31/01/2024	2	1 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001	10	PGTO CONF GUIA FGTS REF. 12/2023	2.810,04
31/01/2024	2	2 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001	11	PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 12/2023	2.340,16
31/01/2024	2	3 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001	125	PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 12/2023	15.076,31
31/01/2024	2	4 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001	14	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 12/2023	1.035,00
31/01/2024	3	1 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		SALARIO BASE REF 1/2024	18.796,00
31/01/2024	3	2 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		HORAS EXTRAS 50% REF 1/2024	18,15
31/01/2024	3	3 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		DSR SOBRE HORA EXTRA REF 1/2024	3,65
31/01/2024	3	4 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		AUXILIO ALIMENTACAO REF 1/2024	1.286,20
31/01/2024	3	5 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 1/2024	2.814,59
31/01/2024	3	6 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 1/2024	1.042,60
31/01/2024	3	7 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL REF 1/2024	5,07
31/01/2024	3	8 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		FALTAS HORAS/ATRASOS REF 1/2024	13,30
31/01/2024	3	9 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		FALTAS DIA REF 1/2024	61,50
31/01/2024	3	10 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/FOLHA REF 1/2024	1.822,16
31/01/2024	3	11 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 1/2024	64,31
31/01/2024	3	12 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 1/2024	5,99
31/01/2024	3	13 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. REF 1/2024	1.808,01
31/01/2024	3	14 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 1/2024	21.999,00
31/01/2024	3	15 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 1/2024	21.999,00
31/01/2024	3	16 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 1/2024	2.671,31
31/01/2024	3	17 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 1/2024	1.412,82
31/01/2024	3	18 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 1/2024	293,81
31/01/2024	3	19 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 1/2024	155,32
31/01/2024	3	20 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 1/2024	0,50
31/01/2024	3	21 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 1/2024	0,50
31/01/2024	3	22 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 1/2024	2.377,00
31/01/2024	3	23 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 1/2024	2.377,50
31/01/2024	3	24 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 1/2024	1.257,00
31/01/2024	3	25 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 1/2024	1.257,50
31/01/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001	71	PAGAMENTO FATURA LUZ	674,37
31/01/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001	70	PGTO FATURA DE ÁGUA	226,74
31/01/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001	72	PGTO FATURA TELEFONE	192,54
31/01/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001	110	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES	7.992,54
31/01/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001	159	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL	2.825,76
31/01/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001	101	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO	931,23
31/01/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001	117	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO	4.815,84
31/01/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001	158	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL	6.010,28
TOTAL DO MÊS :						716.555,59

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Página 4 de 35

1349

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024						
20/02/2024	3	1 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	282,40
20/02/2024	3	2 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	1.848,00
20/02/2024	3	3 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	789,11
20/02/2024	3	4 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	1,21
20/02/2024	3	5 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	0,08
20/02/2024	3	6 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	0,22
20/02/2024	3	7 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	235,50
20/02/2024	3	8 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		I.N.S.S. FÉRIAS LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	277,59
20/02/2024	3	9 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00006		I.R.R.F. FÉRIAS LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	24,93
20/02/2024	3	10 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	2.854,00
20/02/2024	3	11 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS REF 2/2024	2.854,00
29/02/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003	32	VLR SERVICOS PRESTADOS MES 02/2024	70.303,48
29/02/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020	124	VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 02/2024	8.679,41
29/02/2024	2	1 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001	10	PGTO CONF GUIA FGTS REF. 01/2024	1.808,01
29/02/2024	2	2 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001	11	PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 01/2023	2.271,29
29/02/2024	2	3 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001	125	PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 01/2023	12.455,28
29/02/2024	2	4 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001	14	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2024	1.035,00
29/02/2024	3	12 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		SALARIO BASE REF 2/2024	18.306,20
29/02/2024	3	13 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		HORAS EXTRAS 50% REF 2/2024	24,67
29/02/2024	3	14 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		DSR SOBRE HORA EXTRA REF 2/2024	3,80
29/02/2024	3	15 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		AUXILIO ALIMENTACAO REF 2/2024	806,60
29/02/2024	3	16 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 2/2024	2.739,28
29/02/2024	3	17 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 2/2024	964,40
29/02/2024	3	18 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL REF 2/2024	5,05
29/02/2024	3	19 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		FALTAS HORAS/ATRASOS REF 2/2024	2,10
29/02/2024	3	20 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		FALTAS DIA REF 2/2024	61,60
29/02/2024	3	21 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		DESCONTO DESC. SEM. REMUNERADO REF 2/2024	61,60
29/02/2024	3	22 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/FOLHA REF 2/2024	1.852,30
29/02/2024	3	23 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 2/2024	40,33
29/02/2024	3	24 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 2/2024	5,07
29/02/2024	3	25 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. FOLHA DE PAGAMENTO REF 2/2024	2.005,55
29/02/2024	3	26 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 2/2024	20.827,00
29/02/2024	3	27 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 2/2024	20.827,00
29/02/2024	3	28 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL VILSON JOSE DA SILVA REF 2/2024	1.412,63
29/02/2024	3	29 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 2/2024	1.412,14
29/02/2024	3	30 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 2/2024	155,32
29/02/2024	3	31 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 2/2024	155,32
29/02/2024	3	32 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 2/2024	0,31
29/02/2024	3	33 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 2/2024	0,82
29/02/2024	3	34 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 2/2024	1.257,31
29/02/2024	3	35 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 2/2024	1.257,62
29/02/2024	3	36 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 2/2024	1.256,00
29/02/2024	3	37 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 2/2024	1.256,82
29/02/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001	71	PAGAMENTO FATURA LUZ	580,38
29/02/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001	70	PGTO FATURA DE ÁGUA	205,98
29/02/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001	72	PGTO FATURA TELEFONE	161,03
29/02/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001	110	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES	8.986,95
29/02/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001	159	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL	1.140,03
29/02/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001	101	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO	580,38
29/02/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001	117	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO	2.307,52
29/02/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001	158	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL	3.642,57
TOTAL DO MÊS :						200.021,19

VALOR A TRANSPORTAR :

200.021,19

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

Página 5 de 35

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024						
02/03/2024	3	1 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA ADICIONAL INSALUBRIDADE	18,83
02/03/2024	3	2 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA 13.SAL.PROP.(RESC.CON.)	398,08
02/03/2024	3	3 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA FERIAS VENCIDAS (RESC.)	2.387,21
02/03/2024	3	4 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA FERIAS PROPORC. (RESC.)	198,82
02/03/2024	3	5 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA 1/3.FERIAS (RESC.CONTR.)	875,01
02/03/2024	3	6 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA SALDO DE SALÁRIO	123,20
02/03/2024	3	7 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA LEI 12.506/2011 – AVISO PREVIO INDENIZADO	467,86
02/03/2024	3	8 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA LEI 12.506/2011 – FERIAS PROPORC. (RESC.)	39,01
02/03/2024	3	9 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA LEI 12.506/2011 – 13 SALARIO INDENIZADO	39,01
02/03/2024	3	10 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA	10,65
02/03/2024	3	11 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA	29,85
02/03/2024	3	12 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA MULTA F.G.T.S. (DEP.+ CM.)	1.955,04
02/03/2024	3	13 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA	4.506,53
02/03/2024	3	14 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA	4.506,53
31/03/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003		32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 03/2024	81.389,70
31/03/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020		124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 03/2024	10.072,74
31/03/2024	2	1 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		17 PGTO GUIA DE FGTS RESCISORIO CLAUDINEA	2.110,82
31/03/2024	2	2 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001		10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 02/2024	2.005,55
31/03/2024	2	3 2.1.1.001.00006	1.1.1.001.00001		28 PG IRRF FOLHA DE PAGAMENTO CONF DARF 02/2024	24,93
31/03/2024	2	4 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001		11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 02/2024	2.440,53
31/03/2024	2	5 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001		125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 02/2024	8.679,41
31/03/2024	2	6 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001		14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2024	1.035,00
31/03/2024	3	15 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		SALARIO BASE REF 3/2024	15.595,80
31/03/2024	3	16 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		HORAS EXTRAS 50% REF 3/2024	39,16
31/03/2024	3	17 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		DSR SOBRE HORA EXTRA REF 3/2024	7,80
31/03/2024	3	18 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		AUXILIO ALIMENTACAO REF 3/2024	719,40
31/03/2024	3	19 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 3/2024	2.334,51
31/03/2024	3	20 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 3/2024	594,74
31/03/2024	3	21 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL REF 3/2024	5,34
31/03/2024	3	22 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		FALTAS HORAS/ATRASOS REF 3/2024	43,68
31/03/2024	3	23 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/FOLHA REF 3/2024	1.489,88
31/03/2024	3	24 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 3/2024	35,97
31/03/2024	3	25 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 3/2024	4,22
31/03/2024	3	26 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. REF 3/2024	1.482,23
31/03/2024	3	27 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 3/2024	17.723,00
31/03/2024	3	28 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 3/2024	17.723,00
31/03/2024	3	29 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 3/2024	1.412,95
31/03/2024	3	30 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 3/2024	1.412,46
31/03/2024	3	31 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 3/2024	155,32
31/03/2024	3	32 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 3/2024	155,32
31/03/2024	3	33 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 3/2024	0,63
31/03/2024	3	34 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 3/2024	0,14
31/03/2024	3	35 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 3/2024	1.257,00
31/03/2024	3	36 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 3/2024	1.257,63
31/03/2024	3	37 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 3/2024	1.257,00
31/03/2024	3	38 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 3/2024	1.257,14
31/03/2024	3	39 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		FGTS RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA	82,29
31/03/2024	3	40 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		FGTS RESCISÃO CLAUDINEA RAMOS DE CARVALHO ROSA	68,47
31/03/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001		71 PAGAMENTO FATURA LUZ	669,25
31/03/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001		70 PGTO FATURA DE ÁGUA	226,38
31/03/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001		72 PGTO FATURA TELEFONE	140,24
31/03/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001		110 PGTO CFE NFS/CFIS/RECIBOS REF. REFEICOES	5.892,64
31/03/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001		159 PGTO CFE NFS/CFIS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL	1.941,99
VALOR A TRANSPORTAR :						198.299,89

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

2365

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024						
31/03/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001	101	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO	765,16
31/03/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001	117	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO	2.249,03
31/03/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001	158	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL	5.872,80
TOTAL DO MÊS :						207.186,88

VALOR A TRANSPORTAR :

207.186,88

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Página 7 de 35

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024						
01/04/2024	3	1 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001	RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS AUXILIO ALIMENTACAO		11,63
01/04/2024	3	2 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001	RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS ADICIONAL INSALUBRIDADE		9,41
01/04/2024	3	3 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001	RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS 13.SAL.PROP.(RESC.CON.)		576,64
01/04/2024	3	4 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001	RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS FERIAS PROPORC. (RESC.)		576,64
01/04/2024	3	5 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001	RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS 1/3.FERIAS (RESC.CONTR.)		192,21
01/04/2024	3	6 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001	RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS SALDO DE SALÁRIO		61,60
01/04/2024	3	7 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001	RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS CREDITO DE SALDO INSUFICIENTE		468,43
01/04/2024	3	8 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004	RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS AVISO PREVIO DESCONTADO		1.848,00
01/04/2024	3	9 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS		5,32
01/04/2024	3	10 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS		43,24
30/04/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003	32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 04/2024		119.217,86
30/04/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020	124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 04/2024		14.658,84
30/04/2024	2	1 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001	10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 03/2024		1.482,23
30/04/2024	2	2 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001	11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 03/2024		1.841,02
30/04/2024	2	3 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001	125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 03/2024		10.072,74
30/04/2024	2	4 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001	14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2024		1.035,00
30/04/2024	3	11 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001	SALARIO BASE REF 4/2024		16.579,00
30/04/2024	3	12 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001	HORAS EXTRAS 50% REF 4/2024		17,42
30/04/2024	3	13 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001	DSR SOBRE HORA EXTRA REF 4/2024		2,68
30/04/2024	3	14 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001	AUXILIO ALIMENTACAO REF 4/2024		697,60
30/04/2024	3	15 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 4/2024		2.475,73
30/04/2024	3	16 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001	ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 4/2024		575,56
30/04/2024	3	17 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001	ARREDONDAMENTO ATUAL REF 4/2024		3,98
30/04/2024	3	18 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004	FALTAS HORAS/ATRASOS REF 4/2024		4,33
30/04/2024	3	19 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004	FALTAS DIA REF 4/2024		61,50
30/04/2024	3	20 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004	DESCONTO DESC. SEM. REMUNERADO REF 4/2024		61,50
30/04/2024	3	21 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS S/FOLHA REF 4/2024		1.566,40
30/04/2024	3	22 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001	DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 4/2024		34,88
30/04/2024	3	23 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004	ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 4/2024		4,36
30/04/2024	3	24 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003	F.G.T.S. REF 4/2024		1.561,81
30/04/2024	3	25 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007	SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 4/2024		18.619,00
30/04/2024	3	26 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001	SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 4/2024		18.619,00
30/04/2024	3	27 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001	PRO-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 4/2024		6.220,50
30/04/2024	3	28 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001	PRO-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 4/2024		6.220,01
30/04/2024	3	29 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 4/2024		684,20
30/04/2024	3	30 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 4/2024		684,20
30/04/2024	3	31 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00006	I.R.R.F. VILSON JOSE DA SILVA REF 4/2024		626,35
30/04/2024	3	32 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00006	I.R.R.F. MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 4/2024		626,35
30/04/2024	3	33 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 4/2024		0,95
30/04/2024	3	34 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 4/2024		0,46
30/04/2024	3	35 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 4/2024		4.909,00
30/04/2024	3	36 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 4/2024		4.909,95
30/04/2024	3	37 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 4/2024		4.909,00
30/04/2024	3	38 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 4/2024		4.909,46
30/04/2024	3	39 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003	FGTS RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS		46,13
30/04/2024	3	40 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003	RESCISÃO LAIS CAMPOLIM DOS SANTOS F.G.T.S.		5,68
30/04/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001	71 PAGAMENTO FATURA LUZ		633,79
30/04/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001	70 PGTO FATURA DE ÁGUA		256,78
30/04/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001	72 PGTO FATURA TELEFONE		156,24
30/04/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001	110 PGTO CFE NFS/CFIS/RECIBOS REF. REFEICOES		8.046,81
30/04/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001	159 PGTO CFE NFS/CFIS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL		2.793,96
30/04/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001	101 PGTO CFE NFS/CFIS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO		876,94
30/04/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001	117 PGTO CFE NFS/CFIS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO		3.512,90
30/04/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001	158 PGTO CFE NFS/CFIS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL		5.947,83
TOTAL DO MÊS :						269.963,05
VALOR A TRANSPORTAR :						269.963,05

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Página 8 de 35

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024						
07/05/2024	3	1 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		FÉRIAS SIMONE ALVES DO NASCIMENTO REF 5/2024	282,40
07/05/2024	3	2 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS SIMONE ALVES DO NASCIMENTO REF 5/2024	1.845,00
07/05/2024	3	3 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS SIMONE ALVES DO NASCIMENTO REF 5/2024	709,36
07/05/2024	3	4 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS SIMONE ALVES DO NASCIMENTO REF 5/2024	0,48
07/05/2024	3	5 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS SIMONE ALVES DO NASCIMENTO REF 5/2024	0,86
07/05/2024	3	6 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS SIMONE ALVES DO NASCIMENTO REF 5/2024	0,21
07/05/2024	3	7 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		I.N.S.S. FÉRIAS SIMONE ALVES DO NASCIMENTO REF 5/2024	239,31
07/05/2024	3	8 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR SIMONE ALVES DO NASCIMENTO REF 5/2024	2.599,00
07/05/2024	3	9 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR SIMONE ALVES DO NASCIMENTO REF 5/2024	2.599,00
17/05/2024	3	10 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		FÉRIAS ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	282,40
17/05/2024	3	11 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	1.848,00
17/05/2024	3	12 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	785,59
17/05/2024	3	13 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	6,05
17/05/2024	3	14 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	0,41
17/05/2024	3	15 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	1,08
17/05/2024	3	16 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		FÉRIAS ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	219,25
17/05/2024	3	17 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		I.N.S.S. FÉRIAS ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	275,90
17/05/2024	3	18 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00006		I.R.R.F. FÉRIAS ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	23,88
17/05/2024	3	19 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	2.843,00
17/05/2024	3	20 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR ANDRE FERNANDO DE ARAUJO SOUSA REF 5/2024	2.843,00
31/05/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003		32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 05/2024	96.129,68
31/05/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020		124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 05/2024	11.953,43
31/05/2024	2	1 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001		10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 04/2024	1.613,62
31/05/2024	2	2 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001		11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 04/2024	2.983,36
31/05/2024	2	3 2.1.1.001.00006	1.1.1.001.00001		28 PG IRRF FOLHA DE PAGAMENTO CONF DARF 04/2024	1.252,70
31/05/2024	2	4 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001		125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 04/2024	14.658,84
31/05/2024	2	5 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001		14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2024	1.035,00
31/05/2024	3	21 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		SALARIO BASE REF 5/2024	14.917,40
31/05/2024	3	22 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		AUXILIO ALIMENTACAO REF 5/2024	451,80
31/05/2024	3	23 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 5/2024	2.230,96
31/05/2024	3	24 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 5/2024	470,04
31/05/2024	3	25 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL REF 5/2024	5,15
31/05/2024	3	26 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/FOLHA REF 5/2024	1.513,78
31/05/2024	3	27 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 5/2024	22,59
31/05/2024	3	28 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 5/2024	3,98
31/05/2024	3	29 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. FOLHA DE PAGAMENTO REF 5/2024	1.887,84
31/05/2024	3	30 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 5/2024	16.535,00
31/05/2024	3	31 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 5/2024	16.535,00
31/05/2024	3	32 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL VILSON JOSE DA SILVA REF 5/2024	1.412,82
31/05/2024	3	33 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 5/2024	1.412,33
31/05/2024	3	34 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 5/2024	155,32
31/05/2024	3	35 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 5/2024	155,32
31/05/2024	3	36 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 5/2024	0,50
31/05/2024	3	37 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 5/2024	0,01
31/05/2024	3	38 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 5/2024	1.257,00
31/05/2024	3	39 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 5/2024	1.257,50
31/05/2024	3	40 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 5/2024	1.257,00
31/05/2024	3	41 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 5/2024	1.257,01
31/05/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001		71 PAGAMENTO FATURA LUZ	621,27
31/05/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001		70 PGTO FATURA DE ÁGUA	275,36
31/05/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001		72 PGTO FATURA TELEFONE	160,90
31/05/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001		110 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES	6.734,05
31/05/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001		159 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL	2.382,69
31/05/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001		101 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO	734,05
31/05/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001		117 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO	2.993,86
VALOR A TRANSPORTAR :						223.671,34

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

139^a

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024						
31/05/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001	158	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL	5.029,24
TOTAL DO MÊS :						228.700,58

VALOR A TRANSPORTAR :

228.700,58

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

Página 10 de 35

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024						
22/06/2024	3	1 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	282,40
22/06/2024	3	2 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	1.848,00
22/06/2024	3	3 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	787,97
22/06/2024	3	4 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	0,48
22/06/2024	3	5 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	0,75
22/06/2024	3	6 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	0,25
22/06/2024	3	7 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	232,78
22/06/2024	3	8 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		I.N.S.S. FÉRIAS FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	277,04
22/06/2024	3	9 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00006		I.R.R.F. FÉRIAS FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	24,59
22/06/2024	3	10 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	2.851,00
22/06/2024	3	11 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR FABIO FERNANDO FERREIRA REF 6/2024	2.851,00
30/06/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003		32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 06/2024	108.851,29
30/06/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020		124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 06/2024	13.606,24
30/06/2024	2	1 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001		11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 05/2024	2.339,63
30/06/2024	2	2 2.1.1.001.00006	1.1.1.001.00001		28 PG IRRF FOLHA DE PAGAMENTO CONF DARF 05/2024	23,88
30/06/2024	2	3 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001		125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 05/2024	11.953,43
30/06/2024	2	4 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001		10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 05/2024	1.887,84
30/06/2024	2	5 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001		14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2024	1.035,00
30/06/2024	3	12 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		SALARIO BASE REF 6/2024	16.701,90
30/06/2024	3	13 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		HORAS EXTRAS 50% REF 6/2024	51,28
30/06/2024	3	14 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		DSR SOBRE HORA EXTRA REF 6/2024	10,06
30/06/2024	3	15 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		AUXILIO ALIMENTACAO REF 6/2024	685,97
30/06/2024	3	16 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 6/2024	2.503,98
30/06/2024	3	17 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 6/2024	374,11
30/06/2024	3	18 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL REF 6/2024	5,89
30/06/2024	3	19 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/FOLHA REF 6/2024	1.650,36
30/06/2024	3	20 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 6/2024	22,68
30/06/2024	3	21 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 6/2024	5,15
30/06/2024	3	22 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. FOLHA DE PAGAMENTO REF 6/2024	1.823,42
30/06/2024	3	23 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 6/2024	18.655,00
30/06/2024	3	24 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 6/2024	18.655,00
30/06/2024	3	25 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 6/2024	3.055,20
30/06/2024	3	26 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 6/2024	3.055,71
30/06/2024	3	27 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 6/2024	336,05
30/06/2024	3	28 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 6/2024	336,05
30/06/2024	3	29 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00006		I.R.R.F. VILSON JOSE DA SILVA REF 6/2024	17,33
30/06/2024	3	30 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00006		I.R.R.F. MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 6/2024	17,33
30/06/2024	3	31 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 6/2024	0,82
30/06/2024	3	32 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 6/2024	0,33
30/06/2024	3	33 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 6/2024	2.701,00
30/06/2024	3	34 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 6/2024	2.701,82
30/06/2024	3	35 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 6/2024	2.702,00
30/06/2024	3	36 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 6/2024	2.702,33
30/06/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001		71 PAGAMENTO FATURA LUZ	732,38
30/06/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001		70 PGTO FATURA DE ÁGUA	297,19
30/06/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001		72 PGTO FATURA TELEFONE	176,23
30/06/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001		110 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES	7.234,39
30/06/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001		159 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL	2.598,44
30/06/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001		101 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO	929,62
30/06/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001		117 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO	3.294,28
30/06/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001		158 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL	5.606,58
TOTAL DO MÊS :						248.493,45

VALOR A TRANSPORTAR :

248.493,45

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024						
02/07/2024	3	1 3.4.1.002.00010	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LALIANE DA VEIGA GOMES REF 7/2024	282,40
02/07/2024	3	2 3.4.1.002.00003	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LALIANE DA VEIGA GOMES REF 7/2024	1.848,00
02/07/2024	3	3 3.4.1.002.00003	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LALIANE DA VEIGA GOMES REF 7/2024	711,22
02/07/2024	3	4 3.4.1.002.00004	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LALIANE DA VEIGA GOMES REF 7/2024	2,66
02/07/2024	3	5 3.4.1.002.00004	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LALIANE DA VEIGA GOMES REF 7/2024	0,61
02/07/2024	3	6 2.1.1.001.00007	2.1.1.001.00004		I.N.S.S. FÉRIAS LALIANE DA VEIGA GOMES REF 7/2024	240,20
02/07/2024	3	7 2.1.1.001.00007	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR LALIANE DA VEIGA GOMES REF 7/2024	2.604,69
02/07/2024	3	8 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR LALIANE DA VEIGA GOMES REF 7/2024	2.604,69
26/07/2024	3	9 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA AUXILIO ALIMENTACAO	302,29
26/07/2024	3	10 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA ADICIONAL INSALUBRIDADE	244,75
26/07/2024	3	11 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA 13.SAL.PROP.(RESC.CON.)	177,53
26/07/2024	3	12 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA FERIAS PROPORC. (RESC.)	180,73
26/07/2024	3	13 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA 1/3.FERIAS (RESC.CONTR.)	60,24
26/07/2024	3	14 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA SALDO DE SALÁRIO	1.601,60
26/07/2024	3	15 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA	144,99
26/07/2024	3	16 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA	13,31
26/07/2024	3	17 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA	2.408,84
26/07/2024	3	18 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA	2.408,84
31/07/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003		32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 07/2024	106.861,20
31/07/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020		124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 07/2024	13.440,85
31/07/2024	2	1 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001		14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2024	1.035,00
31/07/2024	2	2 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001		10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 06/2024	1.823,42
31/07/2024	2	3 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001		11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 06/2024	2.599,50
31/07/2024	2	4 2.1.1.001.00006	1.1.1.001.00001		28 PG IRRF FOLHA DE PAGAMENTO CONF DARF 06/2024	59,25
31/07/2024	2	5 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001		125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 06/2024	13.606,24
31/07/2024	2	6 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		17 PGTO GUIA DE FGTS RESCISORIO RAFAEL	161,90
31/07/2024	3	19 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		SALARIO BASE REF 7/2024	18.669,80
31/07/2024	3	20 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		HORAS EXTRAS 50% REF 7/2024	47,42
31/07/2024	3	21 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		DSR SOBRE HORA EXTRA REF 7/2024	7,32
31/07/2024	3	22 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		AUXILIO ALIMENTACAO REF 7/2024	430,19
31/07/2024	3	23 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 7/2024	2.805,18
31/07/2024	3	24 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 7/2024	354,93
31/07/2024	3	25 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL REF 7/2024	7,41
31/07/2024	3	26 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/FOLHA REF 7/2024	1.749,29
31/07/2024	3	27 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 7/2024	21,51
31/07/2024	3	28 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 7/2024	4,45
31/07/2024	3	29 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. FOLHA DE PAGAMENTO REF 7/2024	1.978,32
31/07/2024	3	30 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 7/2024	20.547,00
31/07/2024	3	31 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 7/2024	20.547,00
31/07/2024	3	32 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 7/2024	1.800,20
31/07/2024	3	33 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 7/2024	1.800,71
31/07/2024	3	34 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 7/2024	198,00
31/07/2024	3	35 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 7/2024	198,00
31/07/2024	3	36 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 7/2024	0,20
31/07/2024	3	37 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 7/2024	0,71
31/07/2024	3	38 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 7/2024	1.602,00
31/07/2024	3	39 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 7/2024	1.602,71
31/07/2024	3	40 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 7/2024	1.602,00
31/07/2024	3	41 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 7/2024	1.602,20
31/07/2024	3	42 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		FGTS RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA	147,71
31/07/2024	3	43 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		FGTS RESCISÃO RAFAEL LEONARDO FIDENCIO FERREIRA	14,20
31/07/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001		71 PAGAMENTO FATURA LUZ	770,17
31/07/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001		70 PGTO FATURA DE ÁGUA	296,71
31/07/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001		72 PGTO FATURA TELEFONE	189,51
31/07/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001		110 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES	8.885,36
VALOR A TRANSPORTAR :						243.305,16

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

242a

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024						
31/07/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001	159	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL	2.749,04
31/07/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001	101	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO	900,07
31/07/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001	117	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO	3.269,97
31/07/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001	158	PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL	6.328,67
TOTAL DO MÊS :						256.552,91

VALOR A TRANSPORTAR :

256.552,91

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

Página 13 de 35

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024						
06/08/2024	3	1 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO VELOSO FERREIRA REF 8/2024	282,40
06/08/2024	3	2 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO VELOSO FERREIRA REF 8/2024	1.848,00
06/08/2024	3	3 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO VELOSO FERREIRA REF 8/2024	711,04
06/08/2024	3	4 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO VELOSO FERREIRA REF 8/2024	2,42
06/08/2024	3	5 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO VELOSO FERREIRA REF 8/2024	0,95
06/08/2024	3	6 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS FABIO VELOSO FERREIRA REF 8/2024	0,30
06/08/2024	3	7 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		I.N.S.S. FÉRIAS FABIO VELOSO FERREIRA REF 8/2024	240,11
06/08/2024	3	8 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR FABIO VELOSO FERREIRA REF 8/2024	2.605,00
06/08/2024	3	9 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR FABIO VELOSO FERREIRA REF 8/2024	2.605,00
20/08/2024	3	10 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE	188,27
20/08/2024	3	11 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO 13.SAL.PROP.(RESC.CON.)	1.418,27
20/08/2024	3	12 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO FERIAS PROPORC. (RESC.)	2.127,40
20/08/2024	3	13 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO 1/3.FERIAS (RESC.CONTR.)	720,95
20/08/2024	3	14 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO SALDO DE SALÁRIO	1.230,00
20/08/2024	3	15 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO LEI 12.506/2011 – AVISO PREVIO INDENIZADO	425,48
20/08/2024	3	16 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO LEI 12.506/2011 – FERIAS PROPORC. (RESC.)	35,46
20/08/2024	3	17 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO LEI 12.506/2011 – 13 SALARIO INDENIZADO	35,46
20/08/2024	3	18 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO	106,46
20/08/2024	3	19 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO	106,46
20/08/2024	3	20 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MULTA F.G.T.S. (DEP.+ CM.)	2.631,95
20/08/2024	3	21 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO	5.968,37
20/08/2024	3	22 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO	5.968,37
31/08/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003		32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 08/2024	107.071,10
31/08/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020		124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 08/2024	13.555,33
31/08/2024	2	1 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001		14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2024	1.035,00
31/08/2024	2	2 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001		125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 07/2024	13.440,85
31/08/2024	2	3 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001		11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 07/2024	2.543,79
31/08/2024	2	4 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001		10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 07/2024	1.978,32
31/08/2024	2	5 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		17 PGTO GUIA DE FGTS RESCISORIO SIMONE	2.887,69
31/08/2024	3	23 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		SALARIO BASE REF 8/2024	20.397,60
31/08/2024	3	24 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		AUXILIO ALIMENTACAO REF 8/2024	697,60
31/08/2024	3	25 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 8/2024	42,68
31/08/2024	3	26 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 8/2024	3.068,76
31/08/2024	3	27 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 8/2024	575,56
31/08/2024	3	28 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL REF 8/2024	7,11
31/08/2024	3	29 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/FOLHA REF 8/2024	1.950,42
31/08/2024	3	30 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 8/2024	34,88
31/08/2024	3	31 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 8/2024	7,01
31/08/2024	3	32 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. FOLHA DE PAGAMENTO REF 8/2024	2.154,27
31/08/2024	3	33 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 8/2024	22.797,00
31/08/2024	3	34 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 8/2024	22.797,00
31/08/2024	3	35 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL VILSON JOSE DA SILVA REF 8/2024	1.412,52
31/08/2024	3	36 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 8/2024	1.412,03
31/08/2024	3	37 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 8/2024	155,32
31/08/2024	3	38 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 8/2024	155,32
31/08/2024	3	39 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 8/2024	0,20
31/08/2024	3	40 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 8/2024	0,71
31/08/2024	3	41 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 8/2024	1.257,00
31/08/2024	3	42 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 8/2024	1.257,20
31/08/2024	3	43 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 8/2024	1.256,00
31/08/2024	3	44 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 8/2024	1.256,71
31/08/2024	3	45 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		FGTS RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO	253,02
VALOR A TRANSPORTAR :						254.716,12

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024						
31/08/2024	3	46 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		FGTS RESCISÃO SIMONE ALVES DO NASCIMENTO	221,82
31/08/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001		71 PAGAMENTO FATURA LUZ	685,23
31/08/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001		70 PGTO FATURA DE ÁGUA	303,22
31/08/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001		72 PGTO FATURA TELEFONE	168,74
31/08/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001		110 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES	7.223,03
31/08/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001		159 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL	2.218,94
31/08/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001		101 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO	863,93
31/08/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001		117 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO	3.475,46
31/08/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001		158 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL	5.842,09
TOTAL DO MÊS :						275.718,58

VALOR A TRANSPORTAR :

275.718,58

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Página 15 de 35

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024						
06/09/2024	3	1 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001	FÉRIAS MARCIO ROBERTO BRAZ REF 9/2024		282,40
06/09/2024	3	2 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001	FÉRIAS MARCIO ROBERTO BRAZ REF 9/2024		2.173,00
06/09/2024	3	3 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001	FÉRIAS MARCIO ROBERTO BRAZ REF 9/2024		818,47
06/09/2024	3	4 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001	FÉRIAS MARCIO ROBERTO BRAZ REF 9/2024		0,55
06/09/2024	3	5 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	I.N.S.S. FÉRIAS MARCIO ROBERTO BRAZ REF 9/2024		291,68
06/09/2024	3	6 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00006	I.R.R.F. FÉRIAS MARCIO ROBERTO BRAZ REF 9/2024		33,74
06/09/2024	3	7 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007	FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR MARCIO ROBERTO BRAZ REF 9/2024		2.949,00
06/09/2024	3	8 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001	FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR MARCIO ROBERTO BRAZ REF 9/2024		2.949,00
30/09/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003	32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 09/2024		107.376,94
30/09/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020	124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 09/2024		13.676,55
30/09/2024	2	1 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001	14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2024		1.035,00
30/09/2024	2	2 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001	125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 08/2024		13.555,33
30/09/2024	2	3 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001	11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 08/2024		2.714,09
30/09/2024	2	4 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001	10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 08/2024		2.154,27
30/09/2024	3	9 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001	SALARIO BASE REF 9/2024		20.601,30
30/09/2024	3	10 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001	AUXILIO ALIMENTACAO REF 9/2024		697,60
30/09/2024	3	11 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 9/2024		3.134,64
30/09/2024	3	12 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001	ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 9/2024		575,56
30/09/2024	3	13 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001	ARREDONDAMENTO ATUAL REF 9/2024		5,18
30/09/2024	3	14 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS S/FOLHA REF 9/2024		1.977,29
30/09/2024	3	15 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001	DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 9/2024		34,88
30/09/2024	3	16 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004	ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 9/2024		7,11
30/09/2024	3	17 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003	F.G.T.S. FOLHA DE PAGAMENTO REF 9/2024		2.206,79
30/09/2024	3	18 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007	SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 9/2024		22.995,00
30/09/2024	3	19 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001	SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 9/2024		22.995,00
30/09/2024	3	20 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001	PRO-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 9/2024		1.412,84
30/09/2024	3	21 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001	PRO-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 9/2024		1.412,35
30/09/2024	3	22 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 9/2024		155,32
30/09/2024	3	23 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004	INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 9/2024		155,32
30/09/2024	3	24 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 9/2024		0,52
30/09/2024	3	25 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 9/2024		0,03
30/09/2024	3	26 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 9/2024		1.256,48
30/09/2024	3	27 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 9/2024		1.257,00
30/09/2024	3	28 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 9/2024		1.256,97
30/09/2024	3	29 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001	PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 9/2024		1.257,00
30/09/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001	71 PAGAMENTO FATURA LUZ		635,16
30/09/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001	70 PGTO FATURA DE ÁGUA		267,20
30/09/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001	72 PGTO FATURA TELEFONE		185,06
30/09/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001	110 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES		7.980,07
30/09/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001	159 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL		2.377,55
30/09/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001	101 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO		918,30
30/09/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001	117 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO		2.907,82
30/09/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001	158 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL		5.749,43
TOTAL DO MÊS :						254.424,79

VALOR A TRANSPORTAR :

254.424,79

2462

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024						
04/10/2024	3	1 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		RESCISÃO ILZA TEIXEIRA ADICIONAL INSALUBRIDADE	37,65
04/10/2024	3	2 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO ILZA TEIXEIRA 13.SAL.PROP.(RESC.CON.)	531,85
04/10/2024	3	3 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO ILZA TEIXEIRA FERIAS PROPORC. (RESC.)	531,85
04/10/2024	3	4 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO ILZA TEIXEIRA 1/3.FERIAS (RESC.CONTR.)	177,28
04/10/2024	3	5 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO ILZA TEIXEIRA SALDO DE SALÁRIO	246,00
04/10/2024	3	6 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO ILZA TEIXEIRA CREDITO DE SALDO INSUFICIENTE	438,41
04/10/2024	3	7 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		RESCISÃO ILZA TEIXEIRA FALTAS DIA	61,50
04/10/2024	3	8 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		RESCISÃO ILZA TEIXEIRA AVISO PREVIO DESCONTADO	1.845,00
04/10/2024	3	9 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO ILZA TEIXEIRA	16,66
04/10/2024	3	10 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO ILZA TEIXEIRA	39,88
07/10/2024	3	11 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES ADICIONAL INSALUBRIDADE	65,89
07/10/2024	3	12 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES 13.SAL.PROP.(RESC.CON.)	1.066,57
07/10/2024	3	13 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES FERIAS PROPORC. (RESC.)	1.066,57
07/10/2024	3	14 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES 1/3.FERIAS (RESC.CONTR.)	355,52
07/10/2024	3	15 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES SALDO DE SALÁRIO	430,50
07/10/2024	3	16 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.845,00
07/10/2024	3	17 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES	37,22
07/10/2024	3	18 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES	79,99
07/10/2024	3	19 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES	1.022,84
07/10/2024	3	20 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES	1.022,84
31/10/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003		32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 10/2024	107.282,00
31/10/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020		124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 10/2024	13.813,40
31/10/2024	2	1 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001		14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2024	1.035,00
31/10/2024	2	2 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001		10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 09/2024	2.206,79
31/10/2024	2	3 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001		125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 09/2024	13.676,55
31/10/2024	2	4 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001		11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 09/2024	2.579,61
31/10/2024	2	5 2.1.1.001.00006	1.1.1.001.00001		28 PG IRRF FOLHA DE PAGAMENTO CONF DARF 09/2024	33,74
31/10/2024	3	21 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		SALARIO BASE REF 10/2024	19.996,80
31/10/2024	3	22 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		HORAS EXTRAS 50% REF 10/2024	123,18
31/10/2024	3	23 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		HORAS EXTRAS 100% REF 10/2024	141,97
31/10/2024	3	24 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		DSR SOBRE HORA EXTRA REF 10/2024	52,16
31/10/2024	3	25 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		AUXILIO ALIMENTACAO REF 10/2024	697,60
31/10/2024	3	26 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 10/2024	44,62
31/10/2024	3	27 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 10/2024	3.002,88
31/10/2024	3	28 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 10/2024	575,56
31/10/2024	3	29 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL REF 10/2024	5,33
31/10/2024	3	30 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		FALTAS HORAS/ATRASOS REF 10/2024	67,20
31/10/2024	3	31 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		FALTAS DIA REF 10/2024	61,60
31/10/2024	3	32 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		DESCONTO DESC. SEM. REMUNERADO REF 10/2024	61,60
31/10/2024	3	33 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/FOLHA REF 10/2024	1.893,42
31/10/2024	3	34 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 10/2024	34,88
31/10/2024	3	35 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 10/2024	4,40
31/10/2024	3	36 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. REF 10/2024	1.899,70
31/10/2024	3	37 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 10/2024	22.517,00
31/10/2024	3	38 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 10/2024	22.517,00
31/10/2024	3	39 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 10/2024	2.000,84
31/10/2024	3	40 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 10/2024	2.000,35
31/10/2024	3	41 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 10/2024	220,00
31/10/2024	3	42 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 10/2024	220,00
31/10/2024	3	43 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 10/2024	0,84
31/10/2024	3	44 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 10/2024	0,35
31/10/2024	3	45 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 10/2024	1.779,16
31/10/2024	3	46 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 10/2024	1.780,00
31/10/2024	3	47 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 10/2024	1.779,65
31/10/2024	3	48 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 10/2024	1.780,00
31/10/2024	3	49 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES	85,32
VALOR A TRANSPORTAR :						236.889,52

LIVRO DIÁRIO

Página 17 de 35

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024						
31/10/2024	3	50 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003	FGTS RESCISÃO ILZA TEIXEIRA		42,54
31/10/2024	3	51 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003	RESCISÃO LELIA CRISTINA SOARES F.G.T.S.		39,71
31/10/2024	3	52 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003	RESCISÃO ILZA TEIXEIRA F.G.T.S.		17,77
31/10/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001	71 PAGAMENTO FATURA LUZ		689,56
31/10/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001	70 PGTO FATURA DE ÁGUA		349,64
31/10/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001	72 PGTO FATURA TELEFONE		160,24
31/10/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001	110 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES		7.679,27
31/10/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001	159 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL		2.377,55
31/10/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001	101 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO		813,60
31/10/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001	117 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO		3.651,88
31/10/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001	158 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL		5.225,86
TOTAL DO MÊS :						257.937,14

VALOR A TRANSPORTAR :

257.937,14

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024						
04/11/2024	3	1 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA ADICIONAL INSALUBRIDADE	37,65
04/11/2024	3	2 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA AVISO PREVIO INDENIZADO	2.138,34
04/11/2024	3	3 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA 13.SAL.PROP.(RESC.CON.)	1.782,39
04/11/2024	3	4 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA FERIAS VENCIDAS (RESC.)	2.134,88
04/11/2024	3	5 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA FERIAS PROPORC. (RESC.)	891,37
04/11/2024	3	6 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA FERIAS PROPORC. INDENIZADAS	178,27
04/11/2024	3	7 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA 13 SALARIO INDENIZADO	178,24
04/11/2024	3	8 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA 1/3.FERIAS (RESC.CONTR.)	1.074,11
04/11/2024	3	9 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA SALDO DE SALÁRIO	246,40
04/11/2024	3	10 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA LEI 12.506/2011 – AVISO PREVIO INDENIZADO	213,83
04/11/2024	3	11 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA LEI 12.506/2011 – FERIAS PROPORC. (RESC.)	17,81
04/11/2024	3	12 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA LEI 12.506/2011 – 13 SALARIO INDENIZADO	17,81
04/11/2024	3	13 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	21,30
04/11/2024	3	14 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	155,27
04/11/2024	3	15 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	8.734,53
04/11/2024	3	16 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	8.734,53
08/11/2024	3	17 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		I.N.S.S. FÉRIAS NILDA DOS SANTOS RIBAS REF 11/2024	239,20
08/11/2024	3	18 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		FÉRIAS NILDA DOS SANTOS RIBAS REF 11/2024	282,40
08/11/2024	3	19 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS NILDA DOS SANTOS RIBAS REF 11/2024	1.845,00
08/11/2024	3	20 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		FÉRIAS NILDA DOS SANTOS RIBAS REF 11/2024	709,13
08/11/2024	3	21 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		FÉRIAS NILDA DOS SANTOS RIBAS REF 11/2024	0,67
08/11/2024	3	22 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR NILDA DOS SANTOS RIBAS REF 11/2024	2.598,00
08/11/2024	3	23 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		FÉRIAS LIQUIDA A PAGAR NILDA DOS SANTOS RIBAS REF 11/2024	2.598,00
28/11/2024	3	24 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA ADICIONAL INSALUBRIDADE	37,65
28/11/2024	3	25 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA 13.SAL.PROP.(RESC.CON.)	582,33
28/11/2024	3	26 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA FERIAS PROPORC. (RESC.)	582,33
28/11/2024	3	27 3.4.1.002.00003	1.1.1.001.00001		RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA 1/3.FERIAS (RESC.CONTR.)	194,11
28/11/2024	3	28 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA SALDO DE SALÁRIO	1.862,84
28/11/2024	3	29 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA FALTAS DIA	1.397,13
28/11/2024	3	30 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA DESCONTO DESC. SEM. REMUNERADO	266,12
28/11/2024	3	31 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA	17,79
28/11/2024	3	32 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA	14,49
28/11/2024	3	33 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA	1.174,73
28/11/2024	3	34 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA	1.174,73
30/11/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003		32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 11/2024	79.854,99
30/11/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020		124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 11/2024	10.385,05
30/11/2024	2	1 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001		14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2024	1.035,00
30/11/2024	2	2 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		17 PGTO GUIA DE FGTS RESCISORIO NELI	1.737,83
30/11/2024	2	3 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001		125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 10/2024	13.813,40
30/11/2024	2	4 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001		11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 10/2024	2.507,17
30/11/2024	2	5 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001		10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 10/2024	2.085,04
30/11/2024	3	35 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	141,20
30/11/2024	3	36 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	141,20
30/11/2024	3	37 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	141,20
30/11/2024	3	38 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	141,20
30/11/2024	3	39 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	141,20
30/11/2024	3	40 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	141,20
30/11/2024	3	41 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	70,59
30/11/2024	3	42 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	58,83
30/11/2024	3	43 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	23,53
VALOR A TRANSPORTAR :						154.552,01

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024						
30/11/2024	3	44 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	11,77
30/11/2024	3	45 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE - REF 11/2024	11,77
30/11/2024	3	46 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	1.153,00
30/11/2024	3	47 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	998,00
30/11/2024	3	48 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	998,00
30/11/2024	3	49 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	998,00
30/11/2024	3	50 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	998,00
30/11/2024	3	51 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	998,00
30/11/2024	3	52 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	499,02
30/11/2024	3	53 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	415,85
30/11/2024	3	54 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	166,34
30/11/2024	3	55 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	83,17
30/11/2024	3	56 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 11/2024	83,17
30/11/2024	3	57 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED.HS.50 % - REF 11/2024	1,47
30/11/2024	3	58 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED.HS.50 % - REF 11/2024	2,07
30/11/2024	3	59 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED.HS.50 % - REF 11/2024	1,04
30/11/2024	3	60 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED.HS.50 % - REF 11/2024	0,26
30/11/2024	3	61 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED.HS.50 % - REF 11/2024	2,07
30/11/2024	3	62 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED.HS.50 % - REF 11/2024	2,33
30/11/2024	3	63 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED.HS.50 % - REF 11/2024	3,63
30/11/2024	3	64 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED.AD.NOTURNO - REF 11/2024	0,02
30/11/2024	3	65 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL - REF 11/2024	0,80
30/11/2024	3	66 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL - REF 11/2024	0,33
30/11/2024	3	67 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL - REF 11/2024	0,68
30/11/2024	3	68 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL - REF 11/2024	0,61
30/11/2024	3	69 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL - REF 11/2024	0,33
30/11/2024	3	70 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL - REF 11/2024	0,10
30/11/2024	3	71 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL - REF 11/2024	0,32
30/11/2024	3	72 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL - REF 11/2024	0,13
30/11/2024	3	73 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL - REF 11/2024	0,06
30/11/2024	3	74 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL - REF 11/2024	0,06
30/11/2024	3	75 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED. DSR SOBRE HORA EXTRA - REF 11/2024	0,31
30/11/2024	3	76 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED. DSR SOBRE HORA EXTRA - REF 11/2024	0,40
30/11/2024	3	77 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED. DSR SOBRE HORA EXTRA - REF 11/2024	0,19
30/11/2024	3	78 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED. DSR SOBRE HORA EXTRA - REF 11/2024	0,04
30/11/2024	3	79 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED. DSR SOBRE HORA EXTRA - REF 11/2024	0,40
30/11/2024	3	80 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		MED. DSR SOBRE HORA EXTRA - REF 11/2024	0,33
30/11/2024	3	81 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		MED. ADICIONAL NOTURNO (20%) - REF 11/2024	143,89
30/11/2024	3	82 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		MED. ADICIONAL NOTURNO (20%) - REF 11/2024	143,89
30/11/2024	3	83 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	103,67
30/11/2024	3	84 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	91,13
30/11/2024	3	85 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	91,33
30/11/2024	3	86 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	102,74
30/11/2024	3	87 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	102,67
30/11/2024	3	88 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	91,33
30/11/2024	3	89 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	46,07
30/11/2024	3	90 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	37,97
30/11/2024	3	91 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	15,18
30/11/2024	3	92 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	7,59
30/11/2024	3	93 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. - REF 11/2024	7,59
30/11/2024	3	94 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.296,00
30/11/2024	3	95 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.296,00
30/11/2024	3	96 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.140,00
30/11/2024	3	97 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.140,00
30/11/2024	3	98 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.142,00
30/11/2024	3	99 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.142,00
30/11/2024	3	100 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.285,00
30/11/2024	3	101 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.285,00
30/11/2024	3	102 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.284,00
30/11/2024	3	103 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.284,00
30/11/2024	3	104 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.142,00
30/11/2024	3	105 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	1.142,00
30/11/2024	3	106 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	576,00
30/11/2024	3	107 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	576,00
30/11/2024	3	108 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	475,00

VALOR A TRANSPORTAR :

179.174,13

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

Página 20 de 35

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024						
30/11/2024	3	109 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	475,00
30/11/2024	3	110 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	190,00
30/11/2024	3	111 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	190,00
30/11/2024	3	112 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	95,00
30/11/2024	3	113 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	95,00
30/11/2024	3	114 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	95,00
30/11/2024	3	115 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALARIO LIQUIDO - REF 11/2024	95,00
30/11/2024	3	116 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		SALARIO BASE REF 11/2024	20.935,33
30/11/2024	3	117 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		HORAS EXTRAS 100% REF 11/2024	364,68
30/11/2024	3	118 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		DSR SOBRE HORA EXTRA REF 11/2024	111,02
30/11/2024	3	119 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		AUXILIO ALIMENTACAO REF 11/2024	752,00
30/11/2024	3	120 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 11/2024	2.918,13
30/11/2024	3	121 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 11/2024	651,60
30/11/2024	3	122 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL REF 11/2024	4,63
30/11/2024	3	123 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		FALTAS HORAS/ATRASOS REF 11/2024	39,00
30/11/2024	3	124 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/FOLHA REF 11/2024	2.055,68
30/11/2024	3	125 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 11/2024	37,60
30/11/2024	3	126 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 11/2024	5,11
30/11/2024	3	127 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2024	2.222,23
30/11/2024	3	128 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 11/2024	23.600,00
30/11/2024	3	129 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 11/2024	23.600,00
30/11/2024	3	130 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		PRO-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 11/2024	1.412,67
30/11/2024	3	131 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL VILSON JOSE DA SILVA REF 11/2024	1.412,16
30/11/2024	3	132 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 11/2024	155,32
30/11/2024	3	133 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 11/2024	155,32
30/11/2024	3	134 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 11/2024	0,84
30/11/2024	3	135 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 11/2024	0,35
30/11/2024	3	136 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 11/2024	1.255,16
30/11/2024	3	137 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE VILSON JOSE DA SILVA REF 11/2024	1.256,00
30/11/2024	3	138 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 11/2024	1.256,65
30/11/2024	3	139 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LABORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 11/2024	1.257,00
30/11/2024	3	140 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		FGTS RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	225,16
30/11/2024	3	141 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		FGTS RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA	18,98
30/11/2024	3	142 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		FGTS RESCISÃO NELI CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	158,28
30/11/2024	3	143 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		FGTS RESCISÃO GABRIEL DE LIMA SILVEIRA	15,47
30/11/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001		71 PAGAMENTO FATURA LUZ	658,92
30/11/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001		70 PGTO FATURA DE ÁGUA	276,22
30/11/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001		72 PGTO FATURA TELEFONE	175,79
30/11/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001		110 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES	5.850,20
30/11/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001		159 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL	1.375,89
30/11/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001		101 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO	698,42
30/11/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001		117 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO	2.584,32
30/11/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001		158 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL	5.955,36
TOTAL DO MÊS :						283.860,62

VALOR A TRANSPORTAR :

283.860,62

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024						
20/12/2024	3	1 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	1.153,00
20/12/2024	3	2 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	998,00
20/12/2024	3	3 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	998,00
20/12/2024	3	4 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	998,00
20/12/2024	3	5 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	998,00
20/12/2024	3	6 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	998,00
20/12/2024	3	7 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	499,02
20/12/2024	3	8 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	415,85
20/12/2024	3	9 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	166,34
20/12/2024	3	10 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	83,17
20/12/2024	3	11 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA REF 12/2024	83,17
20/12/2024	3	12 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	212,09
20/12/2024	3	13 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	183,87
20/12/2024	3	14 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	184,29
20/12/2024	3	15 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	213,39
20/12/2024	3	16 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	213,25
20/12/2024	3	17 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	184,29
20/12/2024	3	18 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	102,10
20/12/2024	3	19 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	85,43
20/12/2024	3	20 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	42,71
20/12/2024	3	21 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	28,47
20/12/2024	3	22 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	29,96
20/12/2024	3	23 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00011		ADICIONAL NOTURNO - REF 12/2024	3,63
20/12/2024	3	24 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	141,20
20/12/2024	3	25 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	141,20
20/12/2024	3	26 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	141,20
20/12/2024	3	27 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	141,20
20/12/2024	3	28 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	141,20
20/12/2024	3	29 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	70,59
20/12/2024	3	30 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	58,83
20/12/2024	3	31 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	23,53
20/12/2024	3	32 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	11,77
20/12/2024	3	33 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	11,77
20/12/2024	3	34 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00010		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	0,31
20/12/2024	3	35 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ORDENADOS - REF 12/2024	0,40
20/12/2024	3	36 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ORDENADOS - REF 12/2024	0,19
20/12/2024	3	37 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ORDENADOS - REF 12/2024	0,04
20/12/2024	3	38 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ORDENADOS - REF 12/2024	0,40
20/12/2024	3	39 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ORDENADOS - REF 12/2024	0,33
20/12/2024	3	40 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ORDENADOS - REF 12/2024	143,89
20/12/2024	3	41 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00011		ADICIONAL NOTURNO - REF 12/2024	143,89
20/12/2024	3	42 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00011		ADICIONAL NOTURNO - REF 12/2024	1,47
20/12/2024	3	43 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00008		HORAS EXTRAS - REF 12/2024	2,07
20/12/2024	3	44 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00008		HORAS EXTRAS - REF 12/2024	1,04
20/12/2024	3	45 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00008		HORAS EXTRAS - REF 12/2024	0,26
20/12/2024	3	46 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00008		HORAS EXTRAS - REF 12/2024	2,07
20/12/2024	3	47 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00008		HORAS EXTRAS - REF 12/2024	2,33
20/12/2024	3	48 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00008		HORAS EXTRAS - REF 12/2024	282,40
20/12/2024	3	49 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	282,40
20/12/2024	3	50 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	282,40
20/12/2024	3	51 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	282,40
20/12/2024	3	52 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	282,40
20/12/2024	3	53 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	282,40
20/12/2024	3	54 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	164,71
20/12/2024	3	55 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	141,18
20/12/2024	3	56 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	70,59
20/12/2024	3	57 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	47,06
20/12/2024	3	58 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	47,06
20/12/2024	3	59 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REF 12/2024	2.306,00
20/12/2024	3	60 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	1.996,00
20/12/2024	3	61 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	1.996,00
20/12/2024	3	62 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	1.996,00
20/12/2024	3	63 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	1.996,00
20/12/2024	3	64 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	1.996,00
20/12/2024	3	65 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	1.996,00
VALOR A TRANSPORTAR :						24.647,41

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024						
20/12/2024	3	66 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	1.164,31
20/12/2024	3	67 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	997,98
20/12/2024	3	68 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	498,99
20/12/2024	3	69 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	332,66
20/12/2024	3	70 3.4.1.002.00001	1.1.1.001.00001		DECIMO TERCEIRO SALARIO - REF 12/2024	332,66
20/12/2024	3	71 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	2,94
20/12/2024	3	72 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	3,88
20/12/2024	3	73 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	1,81
20/12/2024	3	74 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,52
20/12/2024	3	75 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	3,88
20/12/2024	3	76 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	4,66
20/12/2024	3	77 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	15,18
20/12/2024	3	78 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	15,18
20/12/2024	3	79 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	7,28
20/12/2024	3	80 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,16
20/12/2024	3	81 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,67
20/12/2024	3	82 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,95
20/12/2024	3	83 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,36
20/12/2024	3	84 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,84
20/12/2024	3	85 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,95
20/12/2024	3	86 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,54
20/12/2024	3	87 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,95
20/12/2024	3	88 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,69
20/12/2024	3	89 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,38
20/12/2024	3	90 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,57
20/12/2024	3	91 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,73
20/12/2024	3	92 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,34
20/12/2024	3	93 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,08
20/12/2024	3	94 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	0,73
20/12/2024	3	95 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	5,32
20/12/2024	3	96 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ORDENADOS - REF 12/2024	4,62
20/12/2024	3	97 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO - REF 12/2024	325,80
20/12/2024	3	98 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO - REF 12/2024	325,80
20/12/2024	3	99 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	1.084,00
20/12/2024	3	100 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	1.084,00
20/12/2024	3	101 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	956,00
20/12/2024	3	102 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	956,00
20/12/2024	3	103 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	958,00
20/12/2024	3	104 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	958,00
20/12/2024	3	105 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	1.109,00
20/12/2024	3	106 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	1.109,00
20/12/2024	3	107 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	1.109,00
20/12/2024	3	108 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	958,00
20/12/2024	3	109 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	958,00
20/12/2024	3	110 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	684,00
20/12/2024	3	111 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	684,00
20/12/2024	3	112 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	580,00
20/12/2024	3	113 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	580,00
20/12/2024	3	114 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	337,00
20/12/2024	3	115 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	337,00
20/12/2024	3	116 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	257,00
20/12/2024	3	117 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	257,00
20/12/2024	3	118 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	275,00
20/12/2024	3	119 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	275,00
20/12/2024	3	120 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		ORDENADOS A PAGAR - REF 12/2024	100.470,50
31/12/2024	1	1 1.1.1.001.00001	3.1.1.001.00003		32 VLR SERVICOS PRESTADOS MES 12/2024	13.118,27
31/12/2024	1	2 3.2.1.003.00004	2.1.1.001.00020		124 VLR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 12/2024	1.035,00
31/12/2024	2	1 3.4.1.001.00041	1.1.1.001.00001		14 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 11/2024	230,14
31/12/2024	2	2 3.4.1.002.00002	1.1.1.001.00001		17 PGTO GUIA DE FGTS RESCISORIO	2.814,37
31/12/2024	2	3 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001		11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 11/2024	1.479,85
31/12/2024	2	4 2.1.1.001.00004	1.1.1.001.00001		11 PGTO CONF. GUIA DARF INSS REF. 11/2024	10.385,05
31/12/2024	2	5 2.1.1.001.00020	1.1.1.001.00001		125 PGTO DAS (SIMPLES NACIONAL) REF. 11/2024	2.919,50
31/12/2024	2	6 2.1.1.001.00003	1.1.1.001.00001		10 PGTO CONF GUIA FGTS REF. 11/2024	103,67
31/12/2024	3	121 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	91,13
31/12/2024	3	122 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	
VALOR A TRANSPORTAR :						177.961,30

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024						
31/12/2024	3	123 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	91,30
31/12/2024	3	124 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	105,76
31/12/2024	3	125 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	105,71
31/12/2024	3	126 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	91,30
31/12/2024	3	127 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	63,13
31/12/2024	3	128 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	53,15
31/12/2024	3	129 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	30,37
31/12/2024	3	130 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	22,78
31/12/2024	3	131 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		FGTS A RECOLHER - 13º 2ª PARCELA REF 12/2024	24,36
31/12/2024	3	132 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		SALARIO BASE REF 12/2024	21.600,67
31/12/2024	3	133 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		HORAS EXTRAS 50% REF 12/2024	98,42
31/12/2024	3	134 3.4.1.002.00008	1.1.1.001.00001		DSR SOBRE HORA EXTRA REF 12/2024	24,60
31/12/2024	3	135 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		AUXILIO ALIMENTACAO REF 12/2024	752,00
31/12/2024	3	136 3.4.1.002.00010	1.1.1.001.00001		ADICIONAL INSALUBRIDADE REF 12/2024	3.002,86
31/12/2024	3	137 3.4.1.002.00011	1.1.1.001.00001		ADICIONAL NOTURNO (20%) REF 12/2024	651,60
31/12/2024	3	138 3.4.1.002.00004	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL REF 12/2024	6,19
31/12/2024	3	139 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		FALTAS DIA REF 12/2024	66,53
31/12/2024	3	140 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		DESCONTO DESC. SEM. REMUNERADO REF 12/2024	66,53
31/12/2024	3	141 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/FOLHA REF 12/2024	2.040,05
31/12/2024	3	142 3.4.1.001.00005	1.1.1.001.00001		DESC. AUXILIO ALIMENTACAO REF 12/2024	37,60
31/12/2024	3	143 1.1.1.001.00001	3.4.1.002.00004		ARREDONDAMENTO ANTERIOR REF 12/2024	4,63
31/12/2024	3	144 3.4.1.002.00002	2.1.1.001.00003		F.G.T.S. REF 12/2024	2.019,57
31/12/2024	3	145 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00007		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 12/2024	23.779,00
31/12/2024	3	146 2.1.1.001.00007	1.1.1.001.00001		SALÁRIOS A PAGAR S/FOLHA REF 12/2024	23.779,00
31/12/2024	3	147 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL VILSON JOSE DA SILVA REF 12/2024	1.412,48
31/12/2024	3	148 3.4.1.001.00017	1.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ATUAL MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 12/2024	1.412,99
31/12/2024	3	149 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LOBORE VILSON JOSE DA SILVA REF 12/2024	155,32
31/12/2024	3	150 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00004		INSS S/PRÓ-LOBORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 12/2024	155,32
31/12/2024	3	151 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR VILSON JOSE DA SILVA REF 12/2024	0,16
31/12/2024	3	152 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		ARREDONDAMENTO ANTERIOR MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 12/2024	0,67
31/12/2024	3	153 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LOBORE VILSON JOSE DA SILVA REF 12/2024	1.256,84
31/12/2024	3	154 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LOBORE VILSON JOSE DA SILVA REF 12/2024	1.257,00
31/12/2024	3	155 1.1.1.001.00001	2.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LOBORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 12/2024	1.256,33
31/12/2024	3	156 2.1.1.001.00001	1.1.1.001.00001		PAGTO PRÓ-LOBORE MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA REF 12/2024	1.257,00
31/12/2024	4	1 3.4.1.001.00012	1.1.1.001.00001		71 PAGAMENTO FATURA LUZ	644,26
31/12/2024	4	2 3.4.1.001.00001	1.1.1.001.00001		70 PGTO FATURA DE ÁGUA	231,82
31/12/2024	4	3 3.4.1.001.00028	1.1.1.001.00001		72 PGTO FATURA TELEFONE	174,53
31/12/2024	4	4 3.4.1.001.00023	1.1.1.001.00001		110 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. REFEICOES	7.551,24
31/12/2024	4	5 3.4.1.001.00054	1.1.1.001.00001		159 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. ENXOVAL	2.885,79
31/12/2024	4	6 3.4.1.001.00008	1.1.1.001.00001		101 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. DESP. CONDUCAO	935,72
31/12/2024	4	7 3.4.1.001.00034	1.1.1.001.00001		117 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF. MATERIAL CONSUMO	2.836,44
31/12/2024	4	8 3.4.1.001.00055	1.1.1.001.00001		158 PGTO CFE NFS/CFS/RECIBOS REF DESP. HIGIENE PESSOAL	4.559,26
31/12/2024	5	1 2.4.1.005.00003	1.1.1.001.00001		53 PGTO CONF. DIST. LUCROS DO ANO SOCIO VILSON	130.000,00
31/12/2024	5	2 2.4.1.005.00003	1.1.1.001.00001		53 PGTO CONF. DIST. LUCROS DO ANO SOCIA MARIA	130.000,00
31/12/2024	6	1 3.1.1.001.00003	2.4.1.005.00002		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.186.561,18
31/12/2024	6	2 2.4.1.005.00002	3.2.1.003.00004		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	149.415,39
31/12/2024	6	3 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00001		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.213,24
31/12/2024	6	4 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00005		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	9.410,59
31/12/2024	6	5 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00008		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	9.947,42
31/12/2024	6	6 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00012		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7.994,74
31/12/2024	6	7 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00017		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	50.013,02
31/12/2024	6	8 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00023		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	90.056,55
31/12/2024	6	9 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00028		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.041,05
31/12/2024	6	10 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00034		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	37.899,32
31/12/2024	6	11 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00041		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	12.420,00
31/12/2024	6	12 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00054		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	27.667,63
31/12/2024	6	13 2.4.1.005.00002	3.4.1.001.00055		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	65.769,97
31/12/2024	6	14 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00001		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	22.416,78
31/12/2024	6	15 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00002		TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	37.687,59
VALOR A TRANSPORTAR :						2.256.976,05

LIVRO DIÁRIO

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

Diário nº: 19

254a

Data	Lote/Lanc.	Débito	Crédito	Hist.	Complemento	Valor
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024						
31/12/2024	6	16 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00003	TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		35.722,67
31/12/2024	6	17 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00004	TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		225.171,58
31/12/2024	6	18 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00008	TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		1.140,20
31/12/2024	6	19 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00010	TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		38.095,80
31/12/2024	6	20 2.4.1.005.00002	3.4.1.002.00011	TRANSF. DE VALOR PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		8.829,06
TOTAL DO MÊS :						2.565.935,36

ATIVO

	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	824.599,38	734.906,12
CAIXA	824.599,38	734.906,12
CAIXA	824.599,38	734.906,12
DISPONIVEL	824.599,38	734.906,12
CIRCULANTE	824.599,38	734.906,12
NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS IMOBILIZADOS	51.660,91	51.660,91
INSTALACOES	51.660,91	51.660,91
BENS IMOBILIZADOS	51.660,91	51.660,91
DEPRECIACAO	(47.011,42)	(47.011,42)
DEP INSTALACOES	(47.011,42)	(47.011,42)
DEPRECIACAO	(47.011,42)	(47.011,42)
IMOBILIZADO	4.649,49	4.649,49
NAO CIRCULANTE	4.649,49	4.649,49
TOTAL DO ATIVO	829.248,87	739.555,61

PASSIVO

	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
PASSIVO		
CIRCULANTE		
CONTAS A PAGAR		
TRIBUTOS E OBRIGACOES	18.271,19	20.226,51
FGTS A RECOLHER	2.802,23	2.810,04
INSS A RECOLHER	2.350,69	2.340,16
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.118,27	15.076,31
TRIBUTOS E OBRIGACOES	18.271,19	20.226,51
CONTAS A PAGAR	18.271,19	20.226,51
CIRCULANTE	18.271,19	20.226,51
PATRIMONIO LIQUIDO		
CONTAS DO PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL REGISTRADO	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
LUCROS ACUMULADOS	800.977,68	709.329,10
LUCROS(PREJUIZOS)ACUMULADOS	709.329,10	715.454,83
LUCRO/PREJ. NO EXERCICIO	351.648,58	233.874,27
DISTR. DE LUCROS NO EXERCICIO	(260.000,00)	(240.000,00)
LUCROS ACUMULADOS	800.977,68	709.329,10
CONTAS DO PATRIMONIO	810.977,68	719.329,10
PATRIMONIO LIQUIDO	810.977,68	719.329,10
TOTAL DO PASSIVO	829.248,87	739.555,61

LS6a

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL COM BASE NOS DOCUMENTOS QUE NOS FORAM FORNECIDOS, CUJO ATIVO E PASSIVO APRESENTAM A SOMA DE R\$ 829.248,87. (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA
VILSON JOSE DA SILVA
CPF : 518.819.779-00
Sócio Administrador

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
Técnico Contábil/CRC-PR-032861/O-5
CPF : 794.211.809-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31/12/2024

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
RECEITAS OPERACIONAIS		
RESULTADOS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE VENDAS/SERV.BRUTO		
SERVICOS PRESTADOS	1.186.561,18	948.066,10
RECEITAS DE VENDAS/SERV.BRUTO	1.186.561,18	948.066,10
RESULTADOS OPERACIONAIS	1.186.561,18	948.066,10
RECEITAS OPERACIONAIS	1.186.561,18	948.066,10
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.		
IMPOSTO - SIMPLES NACIONAL	(149.415,39)	(116.575,54)
IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	(149.415,39)	(116.575,54)
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(149.415,39)	(116.575,54)
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(149.415,39)	(116.575,54)
LUCRO BRUTO	1.037.145,79	831.490,56
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTOS	(3.213,24)	(3.228,88)
VALE-ALIMENTACAO	(9.410,59)	(13.984,73)
DESPESAS DE CONDUCAO	(9.947,42)	(7.018,71)
ENERGIA ELETRICA	(7.994,74)	(8.054,96)
PRO-LABORE	(50.013,02)	(32.227,76)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(650,00)
REFEICOES	(90.056,55)	(62.574,00)
TELEFONE	(2.041,05)	(2.553,46)
MATERIAL DE CONSUMO	(37.899,32)	(26.967,90)
HONORARIOS CONTABEIS PESSOA JURIDICA	(12.420,00)	(11.640,00)
DESPESAS COM ENXOVAL	(27.667,63)	(20.240,78)
DESPESAS COM ARTIGOS DE HIGIENE	(65.769,97)	(47.518,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(316.433,53)	(236.659,48)
DESPESAS DE PESSOAL		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(22.416,78)	(22.081,26)
F G T S	(37.687,59)	(31.038,92)
FERIAS	(35.722,67)	(24.779,93)
ORDENADOS	(225.171,58)	(227.358,90)
HORAS EXTRAS	(1.140,20)	(227,39)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(38.095,80)	(37.315,08)
ADICIONAL NOTURNO	(8.829,06)	(12.776,98)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31/12/2024

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
DESPESAS DE PESSOAL	(369.063,68)	(355.578,46)
DEPRECIACOES		
INSTALACOES		(5.166,09)
DEPRECIACOES		(5.166,09)
TRIBUTARIAS		
MULTAS		(212,26)
TRIBUTARIAS		(212,26)
DESPESAS OPERACIONAIS	(685.497,21)	(597.616,29)
DESPESAS	(685.497,21)	(597.616,29)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO :	351.648,58	233.874,27

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA
VILSON JOSE DA SILVA
CPF : 518.819.779-00
Sócio Administrador

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
Técnico Contábil/CRC-PR-032861/O-5
CPF : 794.211.809-68

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA**CNPJ : 05.948.389/0001-15****Período : 12/2024****I - CONTEXTO OPERACIONAL**

NOTA 01: A empresa CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA ME, fundada 17/10/2003, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR sob o NIRE 412.0511418-4, localizada em Curitiba/PR à Rua Helena Carvalho Da Silva Corrêa, 417, Pinheirinho, com a finalidade de exercer atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012 e os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas pela legislação societária brasileira.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03: Principais práticas contábeis adotadas

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada com base nas taxas anuais previstas na legislação pertinente, calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Empréstimos e financiamentos

São reconhecidos pelo valor justo deduzidos os custos de transação incorridos e, após o reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado utilizando-se do método de taxa de juros efetiva.

NOTA 04 - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

IV - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA 05: O capital social encontra-se totalmente integralizado, constituindo o valor de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas, distribuído entre os sócios: Vilson José da Silva R\$ 5.000,00 (50%) e Maria de Fátima Ribeiro da Silva R\$ 5.000,00 (50%).

NOTA 06: Durante o ano foram distribuídos R\$ 130.000,00 de lucros para o sócio Vilson Jose da Silva e R\$ 130.000,00 para a sócia Maria de Fatima Ribeiro da Silva.

V - ESCRITURAÇÃO:

NOTA 07: As receitas e despesas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, notas fiscais e outros em conformidade com as exigências legais fiscais. As Receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências.

NOTA 08: Os lançamentos foram feitos pelo contador de acordo com os documentos fornecidos pela empresa, sendo total e exclusiva responsabilidade da empresa relativa à sua exatidão e veracidade.

NOTA 09: O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA
VILSON JOSE DA SILVA
CPF : 518.819.779-00
Sócio Administrador

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
TC/CRC-PR-032861/O-5
CPF : 794.211.809-68

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

CLASSIFICAÇÃO	CONTA	T	G	NOMENCLATURA / NOME DA CONTA
1		T	1	ATIVO
1.1		T	2	CIRCULANTE
1.1.1		T	3	DISPONIVEL
1.1.1.001		T	4	CAIXA
1.1.1.001.00001	108	A	5	CAIXA
1.1.1.002		T	4	BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.003		T	4	APLIC DE LIQUIDEZ
1.1.2		T	3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO
1.1.2.002		T	4	OUTROS CREDITOS
1.1.2.002.00002	515	A	5	IRFONTE A RECUPERAR
1.1.2.002.00003	523	A	5	CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR
1.1.2.002.00006	531	A	5	PROVISAO DEVED DUVIDOSOS
1.1.2.002.00007	566	A	5	INSS A RECUPERAR
1.1.2.003		T	4	CLIENTES
1.1.2.003.00008	91671	A	5	CLIENTES A RECEBER
1.2		T	2	NAO CIRCULANTE
1.2.1		T	3	INVESTIMENTOS
1.2.2		T	3	IMOBILIZADO
1.2.2.001		T	4	BENS IMOBILIZADOS
1.2.2.001.00001	1007	A	5	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.2.001.00002	1015	A	5	VEICULOS
1.2.2.001.00003	1023	A	5	MAQ. E EQUIPAMENTOS
1.2.2.001.00010	1082	A	5	INSTALACOES
1.2.2.002		T	4	DEPRECIACAO
1.2.2.002.00001	1104	A	5	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.2.002.00002	1112	A	5	VEICULOS
1.2.2.002.00003	1120	A	5	DEP. MAQ E EQUIP
1.2.2.002.00008	1180	A	5	DEP INSTALACOES
1.2.2.002.00016	1244	A	5	IMOVEIS
2		T	1	PASSIVO
2.1		T	2	CIRCULANTE
2.1.1		T	3	CONTAS A PAGAR
2.1.1.001		T	4	TRIBUTOS E OBRIGACOES
2.1.1.001.00001	2127	A	5	PRO-LABORE A PAGAR
2.1.1.001.00002	2089	A	5	CONTRIB. SIND. A RECOLHER
2.1.1.001.00003	2100	A	5	FGTS A RECOLHER
2.1.1.001.00004	2046	A	5	INSS A RECOLHER
2.1.1.001.00006	2070	A	5	IRFONTE A RECOLHER
2.1.1.001.00007	2003	A	5	ORDENADOS A PAGAR
2.1.1.001.00008	2054	A	5	PIS A RECOLHER
2.1.1.001.00009	2097	A	5	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
2.1.1.001.00010	2135	A	5	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER
2.1.1.001.00011	2178	A	5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER
2.1.1.001.00012	2062	A	5	CONTRIB. CONFED. A RECOLHER
2.1.1.001.00013	2038	A	5	ISS A RECOLHER
2.1.1.001.00015	2151	A	5	ENCARGOS A RECOLHER
2.1.1.001.00016	91651	A	5	ISS A RECUPERAR
2.1.1.001.00017	2143	A	5	COFINS A RECOLHER
2.1.1.001.00020	2194	A	5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.1.1.003		T	4	BANCOS C/EMPRESIMOS
2.1.1.004		T	4	OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.1.004.00001	4111	A	5	CONTAS A PAGAR
2.1.1.004.00008	6530	A	5	EMPREST.DE SOCIOS
2.1.1.004.00009	6531	A	5	EMPRESTIMO DE TERCEIROS
2.4		T	2	PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.1		T	3	CONTAS DO PATRIMONIO
2.4.1.001		T	4	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.001.00001	4502	A	5	CAPITAL REGISTRADO
2.4.1.002		T	4	RESERVAS
2.4.1.002.00001	4600	A	5	CORR MONET.DO CAPITAL SOCIAL

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

CLASSIFICAÇÃO	CONTA	T	G	NOMENCLATURA / NOME DA CONTA
2.4.1.005		T	4	LUCROS ACUMULADOS
2.4.1.005.00001	4707	A	5	LUCROS(PREJUIZOS)ACUMULADOS
2.4.1.005.00002	4715	A	5	LUCRO/PREJ. NO EXERCICIO
2.4.1.005.00003	4723	A	5	DISTR. DE LUCROS NO EXERCICIO
3		T	1	CONTAS DE RESULTADO
3.1		T	2	RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1		T	3	RESULTADOS OPERACIONAIS
3.1.1.001		T	4	RECEITAS DE VENDAS/SERV.BRUTO
3.1.1.001.00003	5037	A	5	SERVICOS PRESTADOS
3.2		T	2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
3.2.1		T	3	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
3.2.1.002		T	4	ABATIMENTOS
3.2.1.002.00001	6718	A	5	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.2.1.003		T	4	IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.
3.2.1.003.00001	6785	A	5	COFINS
3.2.1.003.00004	6670	A	5	IMPOSTO - SIMPLES NACIONAL
3.2.1.003.00005	6777	A	5	PIS S/FATURAMENTO
3.2.1.003.00007	6149	A	5	IMPOSTO S/SERVICOS
3.4		T	2	DESPESAS
3.4.1		T	3	DESPESAS OPERACIONAIS
3.4.1.001		T	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.4.1.001.00001	6092	A	5	AGUA E ESGOTOS
3.4.1.001.00004	6246	A	5	COMBUSTIVEIS
3.4.1.001.00005	6599	A	5	VALE-ALIMENTACAO
3.4.1.001.00006	6157	A	5	DESPESAS C/INSTALACOES
3.4.1.001.00007	6238	A	5	DESPESAS COM VEICULOS
3.4.1.001.00008	6130	A	5	DESPESAS DE CONDUCAO
3.4.1.001.00009	6122	A	5	DESPESAS DE ESCRITORIO
3.4.1.001.00010	6211	A	5	DESPESAS DIVERSAS
3.4.1.001.00011	6114	A	5	DESPESAS POSTAIS
3.4.1.001.00012	6084	A	5	ENERGIA ELETRICA
3.4.1.001.00014	6602	A	5	DESPESAS COM SEGURANCA
3.4.1.001.00017	6017	A	5	PRO-LABORE
3.4.1.001.00019	6165	A	5	MATERIAL DE LIMPEZA
3.4.1.001.00020	6483	A	5	DISTRIBUICAO DE LUCROS
3.4.1.001.00022	6254	A	5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.4.1.001.00023	6335	A	5	REFEICOES
3.4.1.001.00027	6327	A	5	SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA
3.4.1.001.00028	6106	A	5	TELEFONE
3.4.1.001.00029	6262	A	5	VALE-TRANSPORTE
3.4.1.001.00034	6378	A	5	MATERIAL DE CONSUMO
3.4.1.001.00041	6433	A	5	HONORARIOS CONTABEIS PESSOA JURIDICA
3.4.1.001.00042	6432	A	5	HONOR.CONTABEIS
3.4.1.001.00052	6580	A	5	CONCERTOS E CONSERVACOES
3.4.1.001.00053	6793	A	5	IMPOSTOS E TAXAS
3.4.1.001.00054	91672	A	5	DESPESAS COM ENXOVAL
3.4.1.001.00055	91673	A	5	DESPESAS COM ARTIGOS DE HIGIENE
3.4.1.002		T	4	DESPESAS DE PESSOAL
3.4.1.002.00001	6033	A	5	DECIMO TERCEIRO SALARIO
3.4.1.002.00002	6041	A	5	F G T S
3.4.1.002.00003	6068	A	5	FERIAS
3.4.1.002.00004	6009	A	5	ORDENADOS
3.4.1.002.00005	6319	A	5	RESCISOES
3.4.1.002.00006	6025	A	5	PREVIDENCIA SOCIAL
3.4.1.002.00007	6076	A	5	SALARIO FAMILIA
3.4.1.002.00008	6289	A	5	HORAS EXTRAS
3.4.1.002.00009	6360	A	5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
3.4.1.002.00010	6394	A	5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.4.1.002.00011	7129	A	5	ADICIONAL NOTURNO
3.4.1.002.00013	91659	A	5	CONTRIB. CONFEDERATIVA-EMPRESA

45 - CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

CNPJ : 05.948.389/0001-15

CLASSIFICAÇÃO	CONTA	T	G	NOMENCLATURA / NOME DA CONTA
3.4.1.002.00014	6629	A	5	VALE REFEICAO
3.4.1.003		T	4	DEPRECIACOES
3.4.1.003.00001	6939	A	5	MOVEIS E UTENSILIOS
3.4.1.003.00002	6920	A	5	VEICULOS
3.4.1.003.00003	6955	A	5	MAQ.E EQUIPAM
3.4.1.003.00005	6971	A	5	INSTALACOES
3.4.1.003.00006	6980	A	5	IMOVEIS
3.4.1.004		T	4	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
3.4.1.004.00002	6726	A	5	JUROS PAGOS
3.4.1.004.00003	6408	A	5	DESP. C/COBRANCA
3.4.1.004.00004	7013	A	5	VARIACAO MONET.PASSIVA
3.4.1.004.00010	5606	A	5	DESCONTOS OBTIDOS
3.4.1.004.00011	5622	A	5	GANHOS EM APLIC FINANCEIRAS
3.4.1.004.00012	5614	A	5	JUROS RECEBIDOS
3.4.1.005		T	4	TRIBUTARIAS
3.4.1.005.00003	91660	A	5	IMPOSTOS E TAXAS
3.4.1.005.00004	6807	A	5	MULTAS
3.4.1.006		T	4	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS
3.4.1.006.00001	5649	A	5	PERDAS DIVERSAS
3.4.1.006.00002	5657	A	5	PREJUIZO NA VENDA DE BENS
3.4.1.008		T	4	CORRECAO DO BALANCO
3.4.1.008.00001	6998	A	5	SALDO CORR DO BALANCO
3.4.1.009		T	4	RESULT. DO EXERCICIO
3.4.1.009.00001	7005	A	5	RESULTADO DO EXERCICIO
3.4.1.010		T	4	PROVISOES
3.4.1.010.00005	6645	A	5	CONT. SOCIAL S/ LUC. PRESUMIDO
3.4.1.010.00006	6653	A	5	IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO

Termo de Encerramento

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL
00052 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS E SERVIU DE

*** LIVRO DIÁRIO *** Nº 19 DA EMPRESA

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

COM SEDE EM CURITIBA - PR

ENDEREÇO : R HELENA CARVALHO DA SILVA CORRÊA, 417 TERREO

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

SOB NUMERO 41205114184 DATA DA CONSTITUIÇÃO

17 DE OUTUBRO DE 2003.

C.N.P.J. Nº : 05.948.389/0001-15

INSCR. ESTADUAL Nº ISENTO

O PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO É DE 01/01/2024 À 31/12/2024

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

VILSON JOSE DA SILVA
CPF : 518.819.779-00
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
TÉCNICO CONTABIL/CRC-PR-032861/O-5
C.P.F. : 794.211.809-68

264^{as}

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 34, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.948.389/0001-15

VILSON JOSE DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 518.819.779-00

CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 032861



26597

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79421180968	CARLITO BECKHAUSER JUNIOR
05948389000115	CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA
51881977900	VILSON JOSE DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/07/2025 10:10 SOB Nº
20253436770.
PROTOCOLO: 253436770 DE 14/07/2025. NIRE: 41205114184.
CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 16/07/2025
empresafacil.pr.gov.br



1665

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12511422378 em 16/07/2025, protocolo 253436770. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA
Número de Registro:	41205114184
CNPJ:	05948389000115
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05948389000115	CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA	
51881977900	VILSON JOSE DA SILVA	
79421180968	CARLITO BECKHAUSER JUNIOR	PR032861



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/07/2025 10:11 SOB Nº
20253436770.
PROTOCOLO: 253436770 DE 14/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511422378. NIRE: 41205114184.
CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 16/07/2025
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.



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-094 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

C.I. Nº 042/2026

Lapa-PR, 27 de abril de 2026.

De: Secretaria Municipal de Administração.

Para: Departamento de Compras, Licitações e Contratos.

Considerando o Processo Digital nº 8122/2026, e Requisição nº 556/2026, informo que foi analisado a documentação apresentada pela CASA DE REPOUSO SÃO JOSÉ LTDA, inscrição no CNPJ nº 05.948.389/0001-15, com relação a qualificação econômica financeira, considerando as demonstrações contábeis e balanços dos exercícios sociais dos anos de 2023 e 2024.

Após análise da documentação, e verificação dos índices de: LIQUIDEZ GERAL, LIQUIDEZ CORRENTE e SOLVÊNCIA GERAL, que correspondem a real situação financeira da proponente, podemos observar índices maiores que 1, o que garante a situação financeira favorável da empresa, estando a empresa apta a firmar contrato com o Município.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



Assinado eletronicamente por:
**CAMILA ALVES DOS
SANTOS**
27/04/2026 11:45:39
Assinatura digital avançada.

Camila Alves dos Santos
Contadora - CRC PR 075832/O-1

Secretaria Municipal de Administração
Rua Desembargador Westphallen, 345, Centro – Piso Superior
41 3547 8000

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/04/2026 11:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p8d67f5e729965>



1672



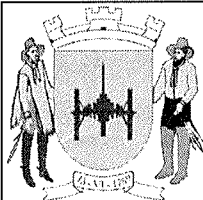
**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-094 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

Empresa	CASA DE REPOUSO SÃO JOSÉ LTDA
ANO	2023
d) LIQUIDEZ GERAL $LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	$LG = \frac{734.906,12}{20.226,51} = 36,33$
SOLVÊNCIA GERAL $SG = \frac{AT}{PC + PNC}$	$SG = \frac{739.555,61}{20.226,51} = 36,56$
LIQUIDEZ CORRENTE $LC = \frac{AC}{PC}$	$LC = \frac{734.906,12}{20.226,51} = 36,33$

Empresa	CASA DE REPOUSO.SÃO JOSÉ LTDA
ANO	2024
d) LIQUIDEZ GERAL $LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	$LG = \frac{824.599,38}{18.271,19} = 45,13$
SOLVÊNCIA GERAL $SG = \frac{AT}{PC + PNC}$	$SG = \frac{829.248,87}{18.271,19} = 45,38$
LIQUIDEZ CORRENTE $LC = \frac{AC}{PC}$	$LC = \frac{824.599,38}{18.271,19} = 45,13$





PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

Requisição ao Compras:
556/2026

Emitida em:
01/04/2026

Processo Digital:
8122/2026

Centro de Custo: 07.001.136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: 223301 - GIOVANNE COLACO HORNING

Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de **instituição especializada para a prestação de Serviço de Acolhimento Institucional**, nas modalidades de **Casa Lar, Casa de Apoio e/ou Residência Inclusiva**, destinado a **pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, jovem ou adulta**, que necessite de **acompanhamento contínuo, cuidados permanentes e apoio nas atividades da vida diária**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Recursos Utilizados

Código Reduzido: 1370

Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2547 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada em Saúde- CAPS

Vínculo: 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Subelemento: 3339039530000000000 - Serviços de assistência social

Item	Qtde.	Unid.	Cód.	Descrição do Material/ Serviço	Preço Unit.	Preço Total
1	12	MÊS	51211	SERVIÇO DE ACO L H I M E N T O INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, AMBOS OS SEXOS, COM D E F I C I Ê N C I A INTELLECTUAL OU MÚLTIPLAS. SENDO O GRAU DE DEPENDÊNCIA AVALIADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO	8.000,00	96.000,00

Valor Total: 96.000,00

Valor Total Geral: 96.000,00

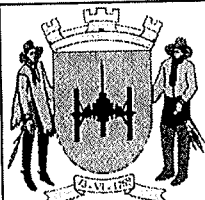
Local de Entrega: CAPS

Rua: RUA TREZE DE MAIO 1947

Bairro: CENTRO

Telefone:

Cep: 83.750-081



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

Requisição ao Compras:
556/2026

Emitida em:
01/04/2026

Processo Digital:
8122/2026

Ana Maria Nunes Dias Loures
Chefe da Seção de CAPS
Portaria nº 002 de 05/07/2017

ANA MARIA NUNES DIAS LOURES
Gestor(a) de Contrato

Secretario Municipal da Fazenda
Assinatura/Carimbo

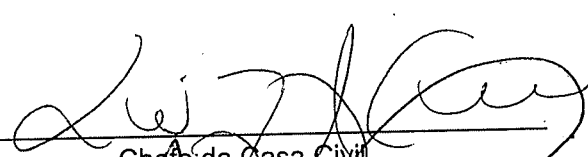

Marcos Antonio Castilho
Secretário Municipal de Fazenda
Decreto nº 28394 de 05/02/2025

Autorização do Comitê de Despesas
(Averiguação contábil e Financeira da Tabela de recursos)

Parecer do Comitê de Gestão Eficiente, no âmbito do Poder Executivo Municipal, instituído por meio do Decreto nº 29017, de 28 de Agosto de 2025.

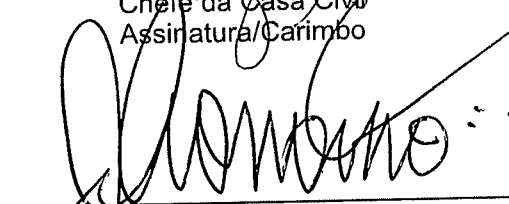
☒ Deferido

☐ Indeferido


Chefe da Casa Civil
Assinatura/Carimbo

Carlos André S. Silva
Secretário Mun. de Administração
Decreto Nº 28394 de 05/02/2025

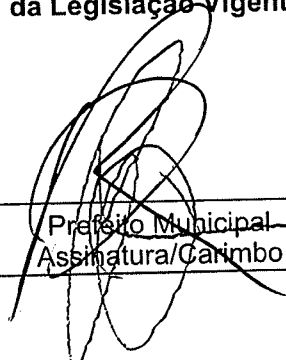
Secretário Municipal de Administração
Assinatura/Carimbo

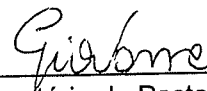

Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo
Assinatura/Carimbo


Secretário Municipal da Fazenda
Assinatura/Carimbo

Por estar de acordo com a presente Requisição, autorizo a elaboração do Processo pertinente, nos termos da Legislação Vigente.

Lapa-PR, ____ de ____ de ____


Prefeito Municipal
Assinatura/Carimbo


Secretário da Pasta
Assinatura/Carimbo

Giovane Colaço Horning
Secretário Municipal da Saúde
Decreto Nº 28.429 de 06/02/2025