

ULISSES RIBEIRO DA SILVA – ME CNPJ: 27.022.704/0001-11

Rua Santa Catarina, nº 1542, Barbosa Ferraz-PR fone (44) 3275-1177 ou (44) 99767-1984

330
R

331
R

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.022.704/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2017
NOME EMPRESARIAL ULISSES RIBEIRO DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BARBOSENSE VENDAS E PRODUÇOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 85.13-9-00 - Ensino fundamental 85.91-1-00 - Ensino de esportes 85.92-9-01 - Ensino de dança 85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança 85.92-9-03 - Ensino de música 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-04 - Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R RUA SANTA CATARINA	NÚMERO 1542	COMPLEMENTO *****
CEP 86.960-000	BAIRRO/DISTRITO VILA MINEIRA	MUNICÍPIO BARBOSA FERAZ
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOMAZIERO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (44) 9877-4661
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **04/04/2022** às **13:22:23** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.022.704/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ULISSES RIBEIRO DA SILVA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>213-5 - Empresário (Individual)</p>
--

LOGRADOURO R RUA SANTA CATARINA	NÚMERO 1542	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	----------------------

CEP 86.960-000	BAIRRO/DISTRITO VILA MINEIRA	MUNICÍPIO BARBOSA FERRAZ	UF PR
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOMAZIERO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (44) 9877-4661
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2017
------------------------------------	---

MÓTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 04/04/2022 às 13:22:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.022.704/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ULISSES RIBEIRO DA SILVA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>85.99-6-03 - Treinamento em informática</p> <p>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</p> <p>90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente</p> <p>93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente</p> <p>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</p> <p>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</p> <p>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</p> <p>97.00-5-00 - Serviços domésticos</p> <p>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</p> <p>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</p> <p>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</p> <p>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>213-5 - Empresário (Individual)</p>
--

LOGRADOURO R RUA SANTA CATARINA	NÚMERO 1542	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	-----------------------------

CEP 86.960-000	BAIRRO/DISTRITO VILA MINEIRA	MUNICÍPIO BARBOSA FERAZ	UF PR
--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOMAZIERO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (44) 9877-4661
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/04/2022** às **13:22:23** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

334

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.022.704/0001-11

Razão Social: ULISSES RIBEIRO DA SILVA ME

Endereço: R SANTA CATARINA 1542 / CENTRO / BARBOSA FERRAZ / PR / 86960-000

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

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

Validade: 23/12/2021 a 21/01/2022

Certificação Número: 2021122303040089717778

Informação obtida em 07/01/2022 08:53:15

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

337
140



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ULISSES RIBEIRO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.022.704/0001-11
Certidão n°: 26962007/2021
Expedição: 01/09/2021, às 13:19:47
Validade: 27/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ULISSES RIBEIRO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.022.704/0001-11, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

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

Nome: ULISSES RIBEIRO DA SILVA
CNPJ: 27.022.704/0001-11

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

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

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

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

Emitida às 14:38:06 do dia 15/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2022.

Código de controle da certidão: **13FF.B0C6.B8CE.B48A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

337
R

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025307168-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.022.704/0001-11**
Nome: **ULISSES RIBEIRO DA SILVA ME**

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

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

Válida até 25/02/2022 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

338
100

Certidão Negativa de Débitos N° 2756

CADASTRO 2 - 1639	CNPJ/CPF 27.022.704/0001-11	
FINALIDADE LICITAÇÃO		
RAZÃO SOCIAL/NOME ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME		
SITUADO À: RUA SANTA CATARINA, N° 1542, VILA MINEIRA - CEP: 86890-000 Complemento:		
NOME FANTASIA: BARBOSENSE VENDAS E PRODUÇÕES		
SITUAÇÃO DO CADASTRO: Normal	INÍCIO DA ATIVIDADE: 13/02/2017	ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE:
RAMO DA ATIVIDADE: *COM. VAREJISTA DE GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) *ENSINO DE ESPORTES/DANÇA/MÚSICA/ARTE E CULTURA *SELEÇÃO DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA		
NOME DO REQUERENTE ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME		CNPJ/CPF - REQUERENTE 27022704000111
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	BC95552F74177295851ACBD621CDACF3	
Observação:		

Certificamos para os devidos fins e efeitos, que verificando nosso rol de cadastros neste departamento, constatamos que não há débitos vencidos, estando portanto, regular perante aos Cofres Públicos neste Município e Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 28/01/2022

Barbosa Ferraz - PR, 29 de novembro de 2021

339
10

ULISSES RIBEIRO DA SILVA

CNPJ: 27.022.704/0001-11

RUA SANTA CATARINA 1542, VILA MINEIRA, BARBOSA FERRAZ – PR

INDICES DE LIQUIDEZ

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.058.216,06}{18.982,34} = 55,78$$

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO N\~AO CIRCULANTE}} = \frac{1.058.216,06 + 0,00}{18.982,34 + 0,00} = 55,78$$

$$SG = = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO N\~AO CIRCULANTE}} = \frac{1.058.216,06}{18.982,34 + 0,00} = 55,78$$

MARCELO
MAZIERO:0285512
2937

Assinado de forma digital por MARCELO
MAZIERO:02855122937
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=34797814000110,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MARCELO MAZIERO:02855122937
Dados: 2022.04.06 08:57:08 -03'00'

Ulisses
Ribeiro da
Silva

Assinado de forma
digital por Ulisses
Ribeiro da Silva
Dados: 2022.04.06
10:52:18 -03'00'



340
AB

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12203509664 em 21/03/2022, protocolo 221763422. 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:	ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Número de Registro:	41108177550
CNPJ:	27022704000111
Município:	Barbosa Ferraz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02855122937	MARCELO MAZIERO	PR048719/O-7
27022704000111	ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2022 13:24 SOB Nº 20221763422.
PROTOCOLO: 221763422 DE 17/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203509664. NIRE: 41108177550.
ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/03/2022
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.

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME

Diário nº 6

Termo de abertura

Contém este livro Diário 40 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME

Endereço: Rua RUA SANTA CATARINA, 1542

Complemento:

Bairro: VILA MINEIRA

Cidade / UF / CEP: Barbosa Ferraz / PR / 86960-000

Registro junta: 41108177550 em 03/02/2017

Inscrição estadual: 90.767.990-05

CNPJ: 27.022.704/0001-11

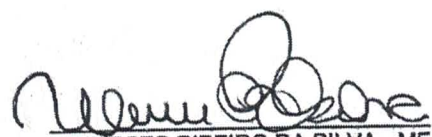
Inscrição municipal: 1639

Data do Registro 03/02/2017

Período de escrituração 01/01/2021 a 31/12/2021

Barbosa Ferraz / PR, 01 de Janeiro de 2021


Marcelo Maziero
CPF: 028.551.229-37
CRC/PR - 048719


ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
CNPJ: 27.022.704/0001-11

Página: 2 342

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME

Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021						
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref. mes 12/2020	10011	4847	930,05	930,05
			Total dia : 04/01/2021		930,05	930,05
05/01/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 469		668	683,04	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		674	7,02	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 469		682	1,54	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 469		690	7,10	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 469		792	1,77	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 469	20435	711	18,20	18,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 469		720		611,67
			Total dia : 05/01/2021		611,67	611,67
07/01/2021						
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 228	30021	499	80,00	80,00
			Total dia : 07/01/2021		80,00	80,00
12/01/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 471		739	1.754,58	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 471 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		747	8,09	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 471		755	4,84	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 471		763	21,37	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 471		771	5,32	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 471	20435	780	48,74	1.792,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 471		799		48,74
			Total dia : 12/01/2021		1.840,74	1.840,74
18/01/2021						
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 11/2020	10011	4883	2.691,15	2.691,15
3.3.7.02.0001	30721	Pagto Multa de Mora 11/2020	10011	4871	275,57	275,57
			Total dia : 18/01/2021		2.966,72	2.966,72
23/01/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 229	30021	410	80,00	80,00
			Total dia : 23/01/2021		80,00	80,00
25/01/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 230	30021	428	2.310,00	2.310,00
			Total dia : 25/01/2021		2.310,00	2.310,00
28/01/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 231	30021	436	150,00	150,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 232	30021	444	75,00	75,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 233	30021	452	225,00	225,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 234	30021	460	1.275,00	1.275,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 235	30021	470	75,00	75,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 236	30021	488	75,00	75,00
			Total dia : 28/01/2021		1.875,00	1.875,00
29/01/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 237	30021	496	2.070,00	2.070,00
			Total dia : 29/01/2021		2.070,00	2.070,00
31/01/2021						
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 12/2020	10011	4855	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 01/2021	10011	4880	400,00	400,00
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 01/2021		4892	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2021		4905	1.100,00	

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2021		<u>4913</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2021		<u>4921</u>		26,40
2.1.3.02.0001	20321	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 01/2021		<u>4930</u>		979,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor Líquido Autônomo Ref: 01/2021		<u>4949</u>		213,60
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata Nº DO MES	50001	<u>4952</u>	60,00	60,00
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO 01/2021	30124	<u>4960</u>	64,94	64,94
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 01/2021	20436	<u>4979</u>	427,71	427,71
Total dia : 31/01/2021					2.506,25	2.506,25
Total mês : 01/2021					15.250,43	15.250,43
01/02/2021				800	2.743,07	
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 473		<u>810</u>	9,26	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 473 - MUNICIPIO DE ARAPUA		<u>828</u>	7,06	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 473		<u>836</u>	32,51	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 473		<u>844</u>	8,10	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 473		<u>852</u>		2.000,00
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 473	20435	<u>860</u>	73,92	73,92
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 473		<u>870</u>	837,01	
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 474		<u>888</u>	2,62	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		<u>896</u>	2,15	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 474		<u>909</u>	9,92	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 474		<u>917</u>	2,47	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 474		<u>925</u>		654,37
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 474	20435	<u>933</u>	22,56	22,56
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 474		<u>941</u>		3.750,85
Total dia : 01/02/2021					3.750,85	3.750,85
03/02/2021				30021	509	10,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 238		<u>941</u>	7.898,48	10,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 475		<u>950</u>	26,65	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 475 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		<u>969</u>	20,32	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 475		<u>977</u>	93,61	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 475		<u>985</u>	23,32	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 475		<u>993</u>		8.062,38
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 475	20435	<u>1008</u>	212,85	212,85
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 475	10011	<u>4987</u>	979,00	979,00
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref mes 01/2021		<u>4987</u>		9.264,23
Total dia : 03/02/2021					9.264,23	9.264,23
08/02/2021				30021	517	1.800,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 239		<u>517</u>	1.800,00	1.800,00
Total dia : 08/02/2021					1.800,00	1.800,00
10/02/2021				30021	525	2.415,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 240		<u>1016</u>	1.714,43	2.415,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 476		<u>1024</u>	5,78	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 476 - MUNICIPIO DE ARAPUA		<u>1032</u>	4,41	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 476		<u>1040</u>	20,32	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 476		<u>1050</u>	5,06	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 476		<u>1068</u>		1.750,00
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 476	20435	<u>1076</u>	46,20	46,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 476		<u>1084</u>		4.211,20
Total dia : 10/02/2021					4.211,20	4.211,20
13/02/2021				30021	533	10,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 241		<u>533</u>	10,00	10,00
Total dia : 13/02/2021					10,00	10,00
18/02/2021				30021	541	108,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 243		<u>541</u>	108,00	108,00

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref. 01/2021		4913		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref. 01/2021		4921		26,40
2.1.3.02.0001	20321	Valor líquido Pro-Labore Ref. 01/2021		4930		979,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor líquido Autônomo Ref. 01/2021		4940		213,60
1.1.1.01.0001	10011	Receito Duplicata Nº DO MES	50001	4952	60,00	60,00
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO 01/2021	30124	4960	64,94	64,94
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referência Mes 01/2021	20436	4970	427,71	427,71
Total dia : 31/01/2021					2.506,25	2.506,25
Total mês : 01/2021					15.250,43	15.250,43
01/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 473		800	2.743,07	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 473 - MUNICIPIO DE ARAPUA		810	9,26	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 473		820	7,06	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 473		830	32,51	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 473		844	8,10	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 473		852		2.800,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 473	20435	860	73,92	73,92
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 474		870	837,01	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		888	2,82	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 474		896	2,15	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 474		909	9,92	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 474		917	2,47	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 474		925		854,37
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 474	20435	933	22,56	22,56
Total dia : 01/02/2021					3.750,85	3.750,85
03/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 238	30021	509	10,00	10,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 475		941	7.898,48	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 475 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		950	26,65	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 475		969	20,32	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 475		977	93,51	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 475		985	23,32	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 475		993		8.062,38
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 475	20435	1008	212,85	212,85
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref mes 01/2021	10011	4987	979,00	979,00
Total dia : 03/02/2021					9.264,23	9.264,23
08/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 239	30021	517	1.800,00	1.800,00
Total dia : 08/02/2021					1.800,00	1.800,00
10/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 240	30021	525	2.415,00	2.415,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 476		1016	1.714,43	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 476 - MUNICIPIO DE ARAPUA		1024	5,78	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 476		1032	4,41	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 476		1040	20,32	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 476		1050	5,06	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 476		1068		1.750,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 476	20435	1076	46,20	46,20
Total dia : 10/02/2021					4.211,20	4.211,20
13/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 241	30021	533	10,00	10,00
Total dia : 13/02/2021					10,00	10,00
18/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 243	30021	541	108,00	108,00

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 244	30021	<u>550</u>	75,00	75,00
			Total dia : 18/02/2021		183,00	183,00
19/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 245	30021	<u>569</u>	75,00	75,00
			Total dia : 19/02/2021		75,00	75,00
22/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 246	30021	<u>577</u>	147,50	147,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 247	30021	<u>585</u>	147,50	147,50
			Total dia : 22/02/2021		295,00	295,00
23/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 248	30021	<u>593</u>	147,50	147,50
			Total dia : 23/02/2021		147,50	147,50
25/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 249	30021	<u>606</u>	85,00	85,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 252	30021	<u>614</u>	147,50	147,50
			Total dia : 25/02/2021		232,50	232,50
26/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 253	30021	<u>622</u>	147,50	147,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 255	30021	<u>630</u>	147,50	147,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 256	30021	<u>640</u>	147,50	147,50
			Total dia : 26/02/2021		442,50	442,50
27/02/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 257	30021	<u>658</u>	410,00	410,00
			Total dia : 27/02/2021		410,00	410,00
28/02/2021						
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 01/2021	10011	<u>4995</u>	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 02/2021	10011	<u>5002</u>	400,00	400,00
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO 02/2021	30124	<u>5010</u>	355,53	355,53
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 02/2021	20436	<u>5029</u>	1.215,07	1.215,07
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 02/2021		<u>5030</u>	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2021		<u>5048</u>	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2021		<u>5056</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2021		<u>5064</u>		26,40
2.1.3.02.0001	20321	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 02/2021		<u>5072</u>		979,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor Líquido Autônomo Ref: 02/2021		<u>5080</u>		213,60
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata Nº 244	50001	<u>5150</u>	75,00	75,00
			Total dia : 28/02/2021		3.599,20	3.599,20
			Total mês : 02/2021		24.420,98	24.420,98
01/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 258	30021	<u>10</u>	147,50	147,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 259	30021	<u>28</u>	147,50	147,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 260	30021	<u>36</u>	2.190,00	2.190,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 261	30021	<u>44</u>	60,00	60,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 262	30021	<u>52</u>	48,00	48,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 263	30021	<u>60</u>	60,00	60,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 477		<u>1084</u>	735,50	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		<u>1092</u>	2,49	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 477		<u>1105</u>	1,90	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 477		<u>1113</u>	8,74	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 477		<u>1121</u>	2,18	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 477		<u>1130</u>		750,81
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 477	20435	<u>1149</u>	19,90	19,90

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 01/03/2021		3.423,71	3.423,71
02/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 264	30021	<u>70</u>	147,50	147,50
			Total dia : 02/03/2021		147,50	147,50
03/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 265	30021	<u>88</u>	147,50	147,50
			Total dia : 03/03/2021		147,50	147,50
04/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 266	30021	<u>96</u>	147,50	147,50
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref mes 02/2021	10011	<u>5096</u>	979,00	979,00
			Total dia : 04/03/2021		1.126,50	1.126,50
05/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 479		<u>1157</u>	2.130,65	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 479 - MUNICIPIO DE ARAPUA		<u>1165</u>	7,21	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 479		<u>1173</u>	5,50	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 479		<u>1181</u>	25,33	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 479		<u>1190</u>	6,31	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 479		<u>1202</u>		2.175,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 479	20435	<u>1210</u>	57,64	57,64
			Total dia : 05/03/2021		2.232,64	2.232,64
06/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 268	30021	<u>109</u>	2.250,00	2.250,00
			Total dia : 06/03/2021		2.250,00	2.250,00
08/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 269	30021	<u>117</u>	150,00	150,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 270	30021	<u>125</u>	675,00	675,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 480		<u>1220</u>	834,63	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 480 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		<u>1238</u>	2,83	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 480		<u>1246</u>	2,15	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 480		<u>1254</u>	9,92	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 480		<u>1262</u>	2,47	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 480		<u>1270</u>		852,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 480	20435	<u>1280</u>	22,58	22,58
			Total dia : 08/03/2021		1.699,58	1.699,58
09/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 481		<u>1298</u>	3.088,41	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 481 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		<u>1300</u>	10,45	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 481		<u>1319</u>	7,97	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 481		<u>1327</u>	36,72	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 481		<u>1335</u>	9,15	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 481		<u>1343</u>		3.152,70
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 481	20435	<u>1351</u>	83,55	83,55
			Total dia : 09/03/2021		3.236,25	3.236,25
11/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 272	30021	<u>133</u>	2.012,50	2.012,50
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 484		<u>1360</u>	7.897,98	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 484 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		<u>1379</u>	26,73	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 484		<u>1387</u>	20,38	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 484		<u>1395</u>	93,90	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 484		<u>1408</u>	23,39	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 484		<u>1416</u>		8.062,38
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 484	20435	<u>1424</u>	213,65	213,65

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 11/03/2021					10.288,53	10.288,53
12/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 485		1432	325,73	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 485 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1440	1,10	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 485		1450	0,84	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 485		1468	3,57	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 485		1476	0,96	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 485		1484		332,50
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 485	20435	1492	8,31	8,31
Total dia : 12/03/2021					341,31	341,31
16/03/2021						
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 273	30021	141	305,00	305,00
Total dia : 16/03/2021					305,00	305,00
17/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 487		1505	330,60	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 487 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1513	1,12	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 487		1521	0,86	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 487		1530	3,93	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 487		1549	0,98	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 487		1557		337,48
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 487	20435	1565	8,94	8,94
Total dia : 17/03/2021					346,42	346,42
20/03/2021						
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 274	30021	150	152,50	152,50
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 02/2021	10011	5100	147,40	147,40
Total dia : 20/03/2021					299,90	299,90
26/03/2021						
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 275	30021	169	152,50	152,50
Total dia : 26/03/2021					152,50	152,50
31/03/2021						
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 276	30021	177	152,50	152,50
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 488		1573	5.391,21	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA		1581	18,26	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 488		1590	13,91	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 488		1602	84,10	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 488		1610	15,97	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 488		1620		5.003,44
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 488	20435	1638	145,94	145,94
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 20/2021	10011	5118	213,80	213,80
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 03/2021	10011	5126	400,00	400,00
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 03/2021	20436	5134	2.059,96	2.059,96
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO 03/2021	30124	5142	560,91	560,91
3.3.6.01.0002	30602	Salário Mensalista Ref: 03/2021		5151	246,23	
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 03/2021		5170	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2021		5189	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	I.N.S.S. Ref: 03/2021		5197		16,61
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2021		5200		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2021		5218		28,40
2.1.3.01.0001	20311	Salário Liq. Fun. Ref: 03/2021		5226		22,00
2.1.3.02.0001	20321	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 03/2021		5234		93,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor Líquido Autônomo Ref: 03/2021		5242		213,80
2.1.3.03.0002	20332	FGTS Ref: 03/2021		5250		19,85
3.3.6.02.0005	30625	FGTS Ref: 03/2021		5260	19,85	
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N° DO MES	50001	5800	782,50	782,50

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
 Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
 FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
 I.E.: 90.767.990-05
 Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 11/03/2021					10.288,53	10.288,53
12/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 485		<u>1432</u>	325,73	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 485 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		<u>1440</u>	1,10	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 485		<u>1450</u>	0,84	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 485		<u>1468</u>	3,87	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 485		<u>1476</u>	0,96	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 485		<u>1484</u>		332,50
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 485	20435	<u>1492</u>	8,81	8,81
Total dia : 12/03/2021					341,31	341,31
16/03/2021						
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 273	30021	<u>141</u>	305,00	305,00
Total dia : 16/03/2021					305,00	305,00
17/03/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 487		<u>1505</u>	330,60	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 487 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		<u>1513</u>	1,12	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 487		<u>1521</u>	0,85	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 487		<u>1530</u>	3,93	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 487		<u>1549</u>	0,98	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 487		<u>1557</u>		337,48
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 487	20435	<u>1565</u>	8,94	8,94
Total dia : 17/03/2021					346,42	346,42
20/03/2021						
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 274	30021	<u>150</u>	152,50	152,50
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 02/2021	10011	<u>5100</u>	147,40	147,40
Total dia : 20/03/2021					299,90	299,90
26/03/2021						
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 275	30021	<u>169</u>	152,50	152,50
Total dia : 26/03/2021					152,50	152,50
31/03/2021						
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 276	30021	<u>177</u>	152,50	152,50
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 488		<u>1573</u>	5.391,21	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA		<u>1581</u>	18,25	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 488		<u>1590</u>	13,91	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 488		<u>1602</u>	64,10	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 488		<u>1610</u>	15,97	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 488		<u>1620</u>		5.503,44
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 488	20435	<u>1638</u>	145,84	145,84
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 20/2021	10011	<u>5118</u>	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 03/2021	10011	<u>5126</u>	400,00	400,00
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 03/2021	20436	<u>5134</u>	2.059,96	2.059,96
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO 03/2021	30124	<u>5142</u>	560,91	560,91
3.3.6.01.0002	30602	Salário Mensalista Ref: 03/2021		<u>5161</u>	248,23	
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 03/2021		<u>5170</u>	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2021		<u>5189</u>	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	I.N.S.S. Ref: 03/2021		<u>5197</u>		18,61
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2021		<u>5200</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2021		<u>5218</u>		26,40
2.1.3.01.0001	20311	Salário Liq. Fun. Ref: 03/2021		<u>5226</u>		229,62
2.1.3.02.0001	20321	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 03/2021		<u>5234</u>		979,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor Líquido Autônomo Ref: 03/2021		<u>5242</u>		213,60
2.1.3.03.0002	20332	FGTS Ref: 03/2021		<u>5250</u>		19,85
3.3.6.02.0005	30625	FGTS Ref: 03/2021		<u>5260</u>	19,85	
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N° DO MES	50001	<u>5800</u>	762,50	762,50

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 31/03/2021		11.406,83	11.406,83
			Total mês : 03/2021		37.404,17	37.404,17
01/04/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 489		<u>1646</u>	4.882,74	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 489 - MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA		<u>1654</u>	16,35	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 489		<u>1662</u>	12,47	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 489		<u>1670</u>	57,43	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 489		<u>1680</u>	14,31	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 489		<u>1698</u>		4.983,30
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 489	20435	<u>1700</u>	130,56	130,56
			Total dia : 01/04/2021		5.113,86	5.113,86
03/04/2021						
2.1.3.01.0001	20311	Pagto Salários Ref. Mes 03/2021	10011	<u>5274</u>	229,62	229,62
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref mes 03/2021	10011	<u>5282</u>	979,00	979,00
			Total dia : 03/04/2021		1.208,62	1.208,62
05/04/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 278	30021	<u>185</u>	2.250,00	2.250,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 280	30021	<u>193</u>	2.400,00	2.400,00
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 281	30021	<u>206</u>	60,00	60,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 283	30021	<u>214</u>	96,00	96,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 284	30021	<u>222</u>	162,80	162,80
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 285	30021	<u>230</u>	244,20	244,20
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 286	30021	<u>240</u>	95,40	95,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 287	30021	<u>258</u>	81,40	81,40
1.1.2.02.0001	50001	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 288	30021	<u>266</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 289	30021	<u>274</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 290	30021	<u>282</u>	162,80	162,80
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 291	30021	<u>290</u>	651,20	651,20
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 292	30021	<u>303</u>	129,00	129,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 491		<u>1719</u>	2.443,68	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		<u>1727</u>	8,18	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 491		<u>1735</u>	6,24	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 491		<u>1743</u>	28,74	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 491		<u>1751</u>	7,16	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 491		<u>1760</u>		2.494,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 491	20435	<u>1779</u>	65,34	65,34
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 492		<u>1787</u>	7.899,69	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 492 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		<u>1795</u>	26,45	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 492		<u>1808</u>	20,17	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 492		<u>1816</u>	92,92	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 492		<u>1824</u>	23,15	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 492		<u>1832</u>		8.062,38
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 492	20435	<u>1840</u>	211,23	211,23
			Total dia : 05/04/2021		17.328,55	17.328,55
06/04/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 494		<u>1850</u>	1.714,69	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 494 - MUNICÍPIO DE ARAPUA		<u>1868</u>	5,74	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 494		<u>1876</u>	4,38	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 494		<u>1884</u>	20,17	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 494		<u>1892</u>	5,02	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 494		<u>1905</u>		1.750,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 494	20435	<u>1913</u>	45,85	45,85
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 495	30051	<u>5533</u>	3.635,20	3.635,20
			Total dia : 06/04/2021		5.431,05	5.431,05

07/04/2021

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 293	30021	<u>311</u>	88,00	88,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 294	30021	<u>320</u>	239,97	239,97
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 295	30021	<u>339</u>	79,99	79,99
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 296	30021	<u>347</u>	239,97	239,97
2.1.3.03.0002	20332	Recolhimento FGTS Ref. Mes 03/2021	10011	<u>5339</u>	19,85	19,85
Total dia : 07/04/2021					667,78	667,78
11/04/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 297	30021	<u>355</u>	152,50	152,50
Total dia : 11/04/2021					152,50	152,50
12/04/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 16144	10011	<u>2626</u>	146,25	146,25
Total dia : 12/04/2021					146,25	146,25
16/04/2021						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 12/2020	10011	<u>5312</u>	188,62	188,62
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 01/2021	10011	<u>5320</u>	147,40	147,40
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 01/2021	10011	<u>5347</u>	427,71	427,71
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 02/2021	10011	<u>5355</u>	1.215,07	1.215,07
3.3.7.02.0001	30721	Pagto Multa de Mora DO MES	10011	<u>5363</u>	260,57	260,57
Total dia : 16/04/2021					2.239,37	2.239,37
19/04/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 298	30021	<u>363</u>	156,50	156,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 299	30021	<u>371</u>	85,00	85,00
Total dia : 19/04/2021					241,50	241,50
20/04/2021						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 03/2021	10011	<u>5304</u>	166,01	166,01
Total dia : 20/04/2021					166,01	166,01
23/04/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 300	30021	<u>380</u>	2.730,00	2.730,00
Total dia : 23/04/2021					2.730,00	2.730,00
26/04/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 301	30021	<u>399</u>	156,50	156,50
Total dia : 26/04/2021					156,50	156,50
28/04/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 496		<u>1921</u>	7.899,69	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 496 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		<u>1930</u>	26,45	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 496		<u>1949</u>	20,17	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 496		<u>1957</u>	92,92	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 496		<u>1965</u>	23,15	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 496		<u>1973</u>		8.062,38
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISON Cf. Nf. Nº 496	20435	<u>1981</u>	211,23	211,23
Total dia : 28/04/2021					8.273,61	8.273,61
29/04/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 3986	10011	<u>2634</u>	2.190,00	2.190,00
Total dia : 29/04/2021					2.190,00	2.190,00
30/04/2021						
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 03/2021	10011	<u>5290</u>	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 04/2021	10011	<u>5371</u>	400,00	400,00
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 04/2021	20436	<u>5380</u>	2.706,00	2.706,00
2.1.4.03.0006	20436	EXTORNO DE LANÇAMENTO	30126	<u>5398</u>	2.706,00	2.706,00
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata Nº DO MES	50001	<u>5401</u>	141,40	141,40

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO 04/2021	30124	<u>5410</u>	664,21	664,21
3.3.6.01.0002	30602	Salário Mensalista Ref: 04/2021		<u>5420</u>	1.100,00	
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 04/2021		<u>5430</u>	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2021		<u>5448</u>	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	I.N.S.S. Ref: 04/2021		<u>5456</u>		82,50
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2021		<u>5464</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2021		<u>5472</u>		26,40
2.1.3.01.0001	20311	Salário Liq. Fun. Ref: 04/2021		<u>5480</u>		1.017,50
2.1.3.02.0001	20321	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2021		<u>5490</u>		979,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor Líquido Autônomo Ref: 04/2021		<u>5501</u>		213,60
2.1.3.03.0002	20332	FGTS Ref: 04/2021		<u>5510</u>		88,00
3.3.6.02.0005	30625	FGTS Ref: 04/2021		<u>5529</u>	88,00	
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional 04/2021	20436	<u>13170</u>	2.558,86	2.558,86
Total dia : 30/04/2021					11.918,07	11.918,07
Total mês : 04/2021					57.963,67	57.963,67
03/05/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 302	30021	<u>2004</u>	2.340,00	2.340,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 303	30021	<u>2012</u>	246,00	246,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 499		<u>2110</u>	1.459,93	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA		<u>2129</u>	4,89	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 499		<u>2137</u>	3,73	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 499		<u>2145</u>	17,17	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 499		<u>2153</u>	4,28	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 499	20435	<u>2161</u>		1.490,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 499		<u>2170</u>	39,04	39,04
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 500		<u>2189</u>	3.409,77	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		<u>2197</u>	11,42	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 500		<u>2200</u>	8,71	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 500		<u>2218</u>	40,11	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 500		<u>2226</u>	9,99	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 500	20435	<u>2234</u>		3.480,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 500		<u>2242</u>	91,18	91,18
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 503		<u>2250</u>	5.815,82	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 503 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		<u>2260</u>	19,48	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 503		<u>2278</u>	14,85	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 503		<u>2286</u>	68,41	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 503		<u>2294</u>	17,04	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 503	20435	<u>2307</u>		5.935,60
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 503		<u>2315</u>	155,51	155,51
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 4021	10011	<u>2650</u>	2.190,00	2.190,00
Total dia : 03/05/2021					15.967,33	15.967,33
04/05/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 304	30021	<u>2020</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 305	30021	<u>2030</u>	651,20	651,20
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 306	30021	<u>2048</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 307	30021	<u>2056</u>	325,60	325,60
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 504		<u>2323</u>	837,13	
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 504		<u>2331</u>	2,80	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		<u>2340</u>	2,14	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 504		<u>2359</u>	9,85	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 504		<u>2367</u>	2,45	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 504		<u>2375</u>		854,37
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 504	20435	<u>2383</u>	22,38	22,38
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 504		<u>2393</u>		2.016,35
Total dia : 04/05/2021					2.016,35	2.016,35
05/05/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 308	30021	<u>2064</u>	156,50	156,50

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.0001	20311	Pagto Salários Ref. Mes 04/2021	10011	<u>9541</u>	1.017,50	1.017,50
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref mes 04/2021	10011	<u>9550</u>	979,00	979,00
Total dia : 05/05/2021					2.153,00	2.153,00
07/05/2021						
2.1.3.03.0002	20332	Recolhimento FGTS Ref. Mes 04/2021	10011	<u>5568</u>	88,00	88,00
Total dia : 07/05/2021					88,00	88,00
10/05/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 309	30021	<u>2072</u>	156,50	156,50
Total dia : 10/05/2021					156,50	156,50
12/05/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 506		<u>2391</u>	1.469,73	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 506 - MUNICIPIO DE ARAPUA		<u>2404</u>	4,92	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 506		<u>2412</u>	3,75	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 506		<u>2420</u>	17,29	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 506		<u>2430</u>	4,31	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 506		<u>2448</u>		1.500,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 506	20435	<u>2456</u>	39,30	39,30
Total dia : 12/05/2021					1.539,30	1.539,30
20/05/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 4129	10011	<u>2660</u>	580,00	580,00
Total dia : 20/05/2021					580,00	580,00
25/05/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 310	30021	<u>2080</u>	3.120,00	3.120,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 311	30021	<u>2090</u>	158,50	158,50
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 16609	10011	<u>2642</u>	157,50	157,50
Total dia : 25/05/2021					3.434,00	3.434,00
26/05/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 312	30021	<u>2101</u>	88,00	88,00
Total dia : 26/05/2021					88,00	88,00
28/05/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 507		<u>2464</u>	1.779,36	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE		<u>2472</u>	5,98	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 507		<u>2480</u>	4,54	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 507		<u>2490</u>	20,93	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 507		<u>2501</u>	5,21	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 507		<u>2510</u>		1.818,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 507	20435	<u>2529</u>	47,58	47,58
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 508		<u>2537</u>	4.923,48	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		<u>2545</u>	16,49	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 508		<u>2553</u>	12,57	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 508		<u>2561</u>	57,91	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 508		<u>2570</u>	14,43	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 508		<u>2589</u>		5.024,88
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 508	20435	<u>2597</u>	131,65	131,65
Total dia : 28/05/2021					7.020,11	7.020,11
31/05/2021						
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional 05/2021	20436	<u>2600</u>	1.805,65	1.805,65
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 04/2021	10011	<u>5576</u>	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 05/2021	10011	<u>5584</u>	400,00	400,00
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO 05/2021	30124	<u>5592</u>	526,64	526,64
3.3.6.01.0002	30602	Salário Mensalista Ref. 05/2021		<u>5600</u>	1.100,00	

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 05/2021		<u>5618</u>	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2021		<u>5626</u>	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	I.N.S.S. Ref: 05/2021		<u>5634</u>		82,50
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2021		<u>5642</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2021		<u>5650</u>		26,40
2.1.3.01.0001	20311	Salário Liq. Fun. Ref: 05/2021		<u>5660</u>		1.017,50
2.1.3.02.0001	20321	Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2021		<u>5678</u>		979,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor líquido Autônomo Ref: 05/2021		<u>5686</u>		213,60
2.1.3.03.0002	20332	FGTS Ref: 05/2021		<u>5694</u>		88,00
3.3.6.02.0005	30625	FGTS Ref: 05/2021		<u>5707</u>	88,00	
Total dia : 31/05/2021					5.473,89	5.473,89
Total mês : 05/2021					38.516,48	38.516,48
01/06/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 509		<u>2678</u>	2.924,04	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA		<u>2686</u>	9,10	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 509		<u>2694</u>	6,94	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 509		<u>2707</u>	31,96	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 509		<u>2715</u>	7,96	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 509	20435	<u>2723</u>		2.980,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 509		<u>2731</u>	72,71	72,71
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 510		<u>2740</u>	7.911,00	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 510 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		<u>2759</u>	24,61	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 510		<u>2767</u>	18,77	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 510		<u>2775</u>	86,46	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 510		<u>2783</u>	21,54	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 510	20435	<u>2791</u>		8.062,38
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 510		<u>2804</u>	196,72	196,72
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 512		<u>2812</u>	381,06	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		<u>2820</u>	1,19	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 512		<u>2830</u>	0,90	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 512		<u>2848</u>	4,16	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 512		<u>2856</u>	1,04	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 512	20435	<u>2864</u>		388,35
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 512		<u>2872</u>	9,48	9,48
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 513		<u>2880</u>	6.715,89	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 513 - MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA		<u>2890</u>	20,90	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 513		<u>2901</u>	15,93	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 513		<u>2910</u>	73,40	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 513		<u>2929</u>	18,28	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 513	20435	<u>2937</u>		6.844,40
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 513		<u>2945</u>	167,00	167,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 514		<u>2953</u>	3.056,71	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 514 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		<u>2961</u>	9,51	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 514		<u>2970</u>	7,25	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 514		<u>2989</u>	33,41	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 514		<u>2997</u>	8,32	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 514	20435	<u>3000</u>		3.115,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 514		<u>3010</u>	76,01	76,01
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 515		<u>3028</u>	4.357,52	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 515 - MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA		<u>3036</u>	13,56	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 515		<u>3044</u>	10,34	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 515		<u>3052</u>	47,62	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 515		<u>3060</u>	11,86	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 515	20435	<u>3070</u>		4.440,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 515		<u>3088</u>	108,36	108,36
Total dia : 01/06/2021					26.461,51	26.461,51

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 518		<u>3096</u>	3.727,67	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 516 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		<u>3109</u>	11,60	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 516		<u>3117</u>	8,84	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 516		<u>3125</u>	40,74	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 516		<u>3133</u>	10,15	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 516		<u>3141</u>		3.799,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 518	20435	<u>3150</u>	92,70	92,70
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 313	30021	<u>3371</u>	246,00	246,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 314	30021	<u>3380</u>	370,00	370,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 315	30021	<u>3399</u>	156,50	156,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 316	30021	<u>3400</u>	60,00	60,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 317	30021	<u>3410</u>	60,00	60,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 318	30021	<u>3428</u>	162,80	162,80
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 319	30021	<u>3436</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 320	30021	<u>3444</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 321	30021	<u>3452</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 322	30021	<u>3460</u>	569,80	569,80
Total dia : 02/06/2021					5.761,00	5.761,00
04/06/2021						
2.1.3.01.0001	20311	Pagto Salários Ref. Mes 05/2021	10011	<u>5711</u>	1.017,50	1.017,50
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref mes 05/2021	10011	<u>5720</u>	979,00	979,00
Total dia : 04/06/2021					1.996,50	1.996,50
07/06/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 323	30021	<u>3470</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 324	30021	<u>3488</u>	325,60	325,60
2.1.3.03.0002	20332	Recolhimento FGTS Ref. Mes 05/2021	10011	<u>5762</u>	88,00	88,00
Total dia : 07/06/2021					495,00	495,00
08/06/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 325	30021	<u>3496</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 326	30021	<u>3509</u>	156,50	156,50
Total dia : 08/06/2021					237,90	237,90
09/06/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 327	30021	<u>3517</u>	198,32	198,32
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 328	30021	<u>3525</u>	991,60	991,60
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 329	30021	<u>3533</u>	81,40	81,40
Total dia : 09/06/2021					1.271,32	1.271,32
10/06/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 517		<u>3169</u>	208,41	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 517 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		<u>3177</u>	0,65	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 517		<u>3185</u>	0,49	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 517		<u>3193</u>	2,28	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 517		<u>3206</u>	0,57	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 517		<u>3214</u>		212,40
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 517	20435	<u>3222</u>	5,18	5,18
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 518		<u>3230</u>	1.251,06	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 518 - MUNICIPIO DE ARAPUA		<u>3240</u>	3,89	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 518		<u>3258</u>	2,97	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 518		<u>3266</u>	13,67	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 518		<u>3274</u>	3,41	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 518		<u>3282</u>		1.275,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 518	20435	<u>3290</u>	31,11	31,11
Total dia : 10/06/2021					1.523,69	1.523,69
14/06/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 330	30021	<u>3541</u>	3.120,00	3.120,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 331	30021	<u>3550</u>	80,00	80,00

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05
Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 14/06/2021		3.200,00	3.200,00
16/06/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 288273	10011	<u>2618</u>	21,00	21,00
			Total dia : 16/06/2021		21,00	21,00
17/06/2021						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 04/2021	10011	<u>5754</u>	229,90	229,90
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 05/2020	10011	<u>5770</u>	2.418,09	2.418,09
3.3.7.02.0001	30721	Pagto Multa de Mora DO MES	10011	<u>5789</u>	557,59	557,59
			Total dia : 17/06/2021		3.205,58	3.205,58
18/06/2021						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 05/2021	10011	<u>5746</u>	229,90	229,90
			Total dia : 18/06/2021		229,90	229,90
27/06/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 332	30021	<u>3569</u>	166,00	166,00
			Total dia : 27/06/2021		166,00	166,00
30/06/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 519		<u>3303</u>	4.930,54	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA		<u>3311</u>	15,34	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 519		<u>3320</u>	11,70	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 519		<u>3339</u>	53,88	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 519		<u>3347</u>	13,42	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 519		<u>3355</u>		5.024,88
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 519	20435	<u>3363</u>	122,61	122,61
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 05/2021	10011	<u>5738</u>	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 06/2021	10011	<u>5797</u>	400,00	400,00
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 06/2021	20436	<u>5819</u>	3.163,39	3.163,39
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO 06/2021	30124	<u>5827</u>	881,88	881,88
3.3.6.01.0002	30602	Salário Mensalista Ref: 06/2021		<u>5830</u>	1.100,00	
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 06/2021		<u>5848</u>	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2021		<u>5856</u>	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	I.N.S.S. Ref: 06/2021		<u>5864</u>		82,50
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2021		<u>5872</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2021		<u>5880</u>		26,40
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2021		<u>5890</u>		1.017,50
2.1.3.01.0001	20311	Salário Liq. Fun. Ref: 06/2021		<u>5901</u>		979,00
2.1.3.02.0001	20321	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2021		<u>5910</u>		213,60
2.1.3.02.0002	20322	Valor Líquido Autônomo Ref: 06/2021		<u>5929</u>		88,00
2.1.3.03.0002	20332	FGTS Ref: 06/2021		<u>5937</u>	88,00	88,00
3.3.6.02.0005	30625	FGTS Ref: 06/2021				
			Total dia : 30/06/2021		12.334,36	12.334,36
			Total mês : 06/2021		56.903,76	56.903,76
01/07/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 57887	10011	<u>3658</u>	474,05	474,05
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 520		<u>3860</u>	1.779,54	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE		<u>3870</u>	5,93	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 520		<u>3888</u>	4,52	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 520		<u>3896</u>	20,82	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 520		<u>3909</u>	5,19	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 520		<u>3917</u>		1.816,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 520	20435	<u>3925</u>	47,40	47,40
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 521		<u>3933</u>	2.920,20	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA		<u>3941</u>	9,72	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 521		<u>3950</u>	7,41	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 521		<u>3969</u>	34,16	

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
 Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
 FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 521		<u>3977</u>	8,51	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 521		<u>3985</u>		2.980,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 521	20435	<u>3993</u>	77,78	77,78
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 523		<u>4008</u>	1.316,06	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		<u>4016</u>	4,38	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 523		<u>4024</u>	3,34	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 523		<u>4032</u>	15,39	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 523		<u>4040</u>	3,83	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 523		<u>4050</u>		1.343,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 523	20435	<u>4068</u>	35,05	35,05
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 524		<u>4076</u>	438,68	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		<u>4084</u>	1,46	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 524		<u>4092</u>	1,11	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 524		<u>4105</u>	5,13	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 524		<u>4113</u>	1,28	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 524		<u>4121</u>		447,66
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 524	20435	<u>4130</u>	11,68	11,68
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 525		<u>4149</u>	7.900,58	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 525 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		<u>4157</u>	26,31	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 525		<u>4165</u>	20,06	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 525		<u>4173</u>	92,41	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 525		<u>4181</u>	23,02	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 525		<u>4190</u>		8.062,38
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 525	20435	<u>4202</u>	210,43	210,43
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 526		<u>4210</u>	5.281,41	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 526 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		<u>4220</u>	17,59	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 526		<u>4238</u>	13,41	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 526		<u>4246</u>	61,78	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 526		<u>4254</u>	15,39	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 526		<u>4262</u>		5.389,58
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 526	20435	<u>4270</u>	140,67	140,67
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 527		<u>4280</u>	1.563,19	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 527 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		<u>4298</u>	5,21	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 527		<u>4300</u>	3,97	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 527		<u>4319</u>	18,28	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 527		<u>4327</u>	4,55	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 527		<u>4335</u>		1.595,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 527	20435	<u>4343</u>	41,63	41,63
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 531		<u>4351</u>	659,63	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		<u>4360</u>	2,20	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 531		<u>4379</u>	1,67	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 531		<u>4387</u>	7,72	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 531		<u>4395</u>	1,92	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 531		<u>4408</u>		673,14
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 531	20435	<u>4416</u>	17,57	17,57
Total dia : 01/07/2021					23.363,22	23.363,22
02/07/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadorias Cf. Nf. N° 333	30021	<u>3690</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 532		<u>4424</u>	4.035,35	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		<u>4432</u>	13,44	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 532		<u>4440</u>	10,25	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 532		<u>4450</u>	47,20	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 532		<u>4468</u>	11,76	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 532		<u>4476</u>		4.118,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 532	20435	<u>4484</u>	107,48	107,48
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 533		<u>4492</u>	6.066,96	

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 533 - MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA		<u>4505</u>	20,20	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 533		<u>4513</u>	15,40	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 533		<u>4521</u>	70,96	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 533		<u>4530</u>	17,68	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 533		<u>4549</u>		6.191,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 533	20435	<u>4557</u>	161,59	161,59
2.1.3.01.0001	20311	Pagto Salários Ref. Mes 06/2021	10011	<u>5940</u>	1.017,50	1.017,50
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref mes 06/2021	10011	<u>5959</u>	979,00	979,00
Total dia : 02/07/2021					12.669,77	12.669,77
05/07/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 334	30021	<u>3703</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 335	30021	<u>3711</u>	814,00	814,00
Total dia : 05/07/2021					895,40	895,40
06/07/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 535		<u>4565</u>	208,14	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 535 - MUNICÍPIO DE TERRA ROXA		<u>4573</u>	0,69	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 535		<u>4581</u>	0,53	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 535		<u>4590</u>	2,43	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 535		<u>4602</u>	0,61	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 535		<u>4610</u>		212,40
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 535	20435	<u>4620</u>	5,54	5,54
Total dia : 06/07/2021					217,94	217,94
07/07/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 339	30021	<u>3720</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 340	30021	<u>3739</u>	325,60	325,60
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 341	30021	<u>3747</u>	244,20	244,20
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 342	30021	<u>3755</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 343	30021	<u>3763</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 344	30021	<u>3771</u>	407,00	407,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 345	30021	<u>3780</u>	244,20	244,20
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 346	30021	<u>3799</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 347	30021	<u>3800</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 348	30021	<u>3810</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 349	30021	<u>3828</u>	3.915,00	3.915,00
2.1.3.03.0002	20332	Recolhimento FGTS Ref. Mes 06/2021	10011	<u>5983</u>	88,00	88,00
Total dia : 07/07/2021					5.712,40	5.712,40
08/07/2021						
3.3.6.01.0002	30602	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2021		<u>6060</u>	293,33	
3.3.6.01.0003	30603	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2021		<u>6070</u>	275,00	
3.3.6.01.0003	30603	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2021		<u>6088</u>	91,67	
3.3.6.01.0004	30604	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2021		<u>6096</u>	275,00	
2.1.3.03.0001	20331	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2021		<u>6109</u>		20,62
2.1.3.01.0004	20314	Salário Liq. Resc. Ref: 07/2021		<u>6133</u>		892,39
2.1.3.03.0002	20332	FGTS Ref: 07/2021		<u>6169</u>		45,46
3.3.6.02.0005	30625	FGTS Ref: 07/2021		<u>6177</u>	45,46	
2.1.3.03.0001	20331	INSS Rescisão Ref: 07/2021		<u>6185</u>		21,99
Total dia : 08/07/2021					980,46	980,46
13/07/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 536		<u>4638</u>	4.683,97	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 536 - MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA		<u>4646</u>	15,60	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 536		<u>4654</u>	11,89	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 536		<u>4662</u>	54,79	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 536		<u>4670</u>	13,65	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 536		<u>4680</u>		4.779,90
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 536	20435	<u>4698</u>	124,76	124,76
Total dia : 13/07/2021					4.904,66	4.904,66

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
15/07/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 350	30021	<u>3836</u>	90,00	90,00
			Total dia : 15/07/2021		90,00	90,00
19/07/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 4514	10011	<u>3674</u>	4.000,00	4.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 351	30021	<u>3844</u>	360,00	360,00
			Total dia : 19/07/2021		4.360,00	4.360,00
20/07/2021						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 06/2021	10011	<u>5975</u>	229,90	229,90
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 06/2021	10011	<u>5991</u>	3.163,39	3.163,39
2.1.4.03.0006	20436	Pagto Juros Cf. Extrato 03/2021	10011	<u>6009</u>	1.029,99	1.029,99
			Total dia : 20/07/2021		4.423,28	4.423,28
26/07/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 4573	10011	<u>3682</u>	4.000,00	4.000,00
			Total dia : 26/07/2021		4.000,00	4.000,00
27/07/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 352	30021	<u>3852</u>	430,00	430,00
			Total dia : 27/07/2021		430,00	430,00
29/07/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 17204	10011	<u>3666</u>	149,45	149,45
			Total dia : 29/07/2021		149,45	149,45
30/07/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 537		<u>4700</u>	960,33	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 537 - MUNICIPIO DE ARAPUA		<u>4719</u>	3,20	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 537		<u>4727</u>	2,44	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 537		<u>4735</u>	11,23	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 537		<u>4743</u>	2,80	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 537		<u>4751</u>		980,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 537	20435	<u>4760</u>	25,58	25,58
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 539		<u>4779</u>	5.158,51	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA		<u>4787</u>	17,18	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 539		<u>4795</u>	13,10	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 539		<u>4808</u>	60,34	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 539		<u>4816</u>	15,03	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 539		<u>4824</u>		5.264,16
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 539	20435	<u>4832</u>	137,39	137,39
			Total dia : 30/07/2021		6.407,13	6.407,13
31/07/2021						
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 06/2021	10011	<u>5967</u>	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 07/2021	10011	<u>6017</u>	400,00	400,00
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 07/2021	20436	<u>6025</u>	3.911,94	3.911,94
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO 07/2021	30124	<u>6033</u>	1.144,55	1.144,55
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 07/2021		<u>6044</u>	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2021		<u>6052</u>	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2021		<u>6117</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2021		<u>6125</u>		26,40
2.1.3.02.0001	20321	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 07/2021		<u>6141</u>		979,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor Líquido Autônomo Ref: 07/2021		<u>6150</u>		213,60
2.1.3.01.0004	20314	Pagto Res.Contrato Trabalho	10011	<u>6190</u>	892,39	892,39
1.1.1.01.0001	10011	152	10163	<u>6203</u>	400,57	400,57
1.1.1.01.0001	10011	EXTORNO DE LANÇAMENTO cofins	10164	<u>6211</u>	1.845,41	1.845,41
1.1.1.01.0001	10011	EXTORNO DE LANÇAMENTO IR	10171	<u>6220</u>	525,39	525,39
1.1.1.01.0001	10011	EXTORNO DE LANÇAMENTO CSLL	10172	<u>6238</u>	459,72	459,72

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 31/07/2021		11.133,57	11.133,57
			Total mês : 07/2021		79.737,28	79.737,28
02/08/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 543		<u>6266</u>	1.563,24	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		<u>6274</u>	5,20	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 543		<u>6282</u>	3,96	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 543		<u>6290</u>	18,25	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 543		<u>6303</u>	4,55	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 543		<u>6311</u>		1.595,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 543	20435	<u>6320</u>	41,63	41,63
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 547		<u>6329</u>	1.316,08	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		<u>6339</u>	4,38	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 547		<u>6347</u>		
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 547		<u>6355</u>	3,34	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 547		<u>6363</u>	15,37	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 547		<u>6371</u>	3,83	
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 547	20435	<u>6380</u>		1.343,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 548		<u>6399</u>	35,05	35,05
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		<u>6400</u>	761,14	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 548		<u>6410</u>	2,53	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 548		<u>6428</u>	1,93	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 548		<u>6436</u>	8,89	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 548		<u>6444</u>	2,21	
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 548	20435	<u>6452</u>		776,70
			Total dia : 02/08/2021		3.811,85	3.811,85
03/08/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 353	30021	<u>6755</u>	98,00	98,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 355	30021	<u>6763</u>	1.700,00	1.700,00
			Total dia : 03/08/2021		1.798,00	1.798,00
04/08/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 4695	10011	<u>6240</u>	2.550,00	2.550,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 358	30021	<u>6771</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 359	30021	<u>6780</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 360	30021	<u>6799</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 361	30021	<u>6800</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 362	30021	<u>6810</u>	244,20	244,20
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 363	30021	<u>6828</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 364	30021	<u>6836</u>	244,20	244,20
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 365	30021	<u>6844</u>	162,80	162,80
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 366	30021	<u>6852</u>	244,20	244,20
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref mes 07/2021	10011	<u>6971</u>	979,00	979,00
			Total dia : 04/08/2021		4.831,40	4.831,40
05/08/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 549		<u>6470</u>	370,03	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 549 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		<u>6488</u>	1,23	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 549		<u>6496</u>	0,94	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 549		<u>6509</u>	4,32	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 549		<u>6517</u>	1,08	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 549		<u>6525</u>		377,60
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 549	20435	<u>6533</u>	9,86	9,86
			Total dia : 05/08/2021		387,46	387,46
06/08/2021						
2.1.3.03.0002	20332	Recolhimento FGTS Ref. Mes 07/2021	10011	<u>7005</u>	45,46	45,46

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 06/08/2021					45,46	45,46
09/08/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 4732	10011	<u>6258</u>	4.000,00	4.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 367	30021	<u>6860</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 368	30021	<u>6870</u>	81,40	81,40
Total dia : 09/08/2021					4.162,80	4.162,80
10/08/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 555		<u>6541</u>	3.480,83	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 555 - MUNICÍPIO DE TIBAGI		<u>6550</u>	11,57	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 555		<u>6569</u>	8,82	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 555		<u>6577</u>	40,65	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 555		<u>6585</u>	10,13	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 555		<u>6593</u>		3.552,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 555	20435	<u>6606</u>	92,71	92,71
Total dia : 10/08/2021					3.644,71	3.644,71
11/08/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 557		<u>6614</u>	342,98	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 557 - MUNICÍPIO DE TERRA ROXA		<u>6622</u>	1,14	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 557		<u>6630</u>	0,87	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 557		<u>6640</u>	4,01	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 557		<u>6658</u>	1,00	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 557		<u>6666</u>		350,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 557	20435	<u>6674</u>	9,14	9,14
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 369	30021	<u>6888</u>	892,44	892,44
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 370	30021	<u>6896</u>	198,32	198,32
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 371	30021	<u>6909</u>	99,16	99,16
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 372	30021	<u>6917</u>	99,16	99,16
Total dia : 11/08/2021					1.648,22	1.648,22
12/08/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 558		<u>6682</u>	9.740,86	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 558 - MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA		<u>6690</u>	32,38	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 558		<u>6703</u>	24,69	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 558		<u>6711</u>	113,74	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 558		<u>6720</u>	28,33	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 558		<u>6739</u>		9.940,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 558	20435	<u>6747</u>	259,43	259,43
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 373	30021	<u>6925</u>	90,00	90,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 374	30021	<u>6933</u>	3.741,00	3.741,00
Total dia : 12/08/2021					14.030,43	14.030,43
13/08/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 375	30021	<u>6941</u>	90,00	90,00
Total dia : 13/08/2021					90,00	90,00
19/08/2021						
2.1.3.03.0001	20331	Compensação PIS Retido no Mes 07/2021	10011	<u>6998</u>	190,01	190,01
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 07/2021	10011	<u>7013</u>	3.911,94	3.911,94
Total dia : 19/08/2021					4.101,95	4.101,95
23/08/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 376	30021	<u>6950</u>	240,00	240,00
Total dia : 23/08/2021					240,00	240,00
31/08/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 377	30021	<u>6969</u>	360,00	360,00
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 07/2021	10011	<u>6980</u>	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 08/2021	10011	<u>7021</u>	400,00	400,00

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 08/2021	20436	<u>7030</u>	1.858,98	1.858,98
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO II	30124	<u>7048</u>	468,09	468,09
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 08/2021		<u>7050</u>	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2021		<u>7068</u>	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2021		<u>7076</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2021		<u>7084</u>		26,40
2.1.3.02.0001	20321	Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2021		<u>7092</u>		979,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor líquido Autônomo Ref: 08/2021		<u>7105</u>		213,60
Total dia : 31/08/2021					4.640,67	4.640,67
Total mês : 08/2021					43.432,95	43.432,95
01/09/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 559		<u>7149</u>	1.562,61	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		<u>7157</u>	5,30	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 559		<u>7165</u>	4,04	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 559		<u>7173</u>	18,61	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 559		<u>7181</u>	4,64	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 559		<u>7190</u>		1.595,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 559	20435	<u>7202</u>	41,63	41,63
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 560		<u>7210</u>	5.156,62	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA		<u>7220</u>	17,49	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 560		<u>7238</u>	13,33	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 560		<u>7246</u>	61,42	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 560		<u>7254</u>	15,30	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 560		<u>7262</u>		5.264,16
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 560	20435	<u>7270</u>	140,03	140,03
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 562		<u>7280</u>	1.979,03	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE		<u>7298</u>	6,71	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 562		<u>7300</u>	5,12	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 562		<u>7319</u>	23,57	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 562		<u>7327</u>	5,87	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 562		<u>7335</u>		2.020,30
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 562	20435	<u>7343</u>	53,74	53,74
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 563		<u>7351</u>	2.919,12	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA		<u>7360</u>	9,90	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 563		<u>7379</u>	7,55	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 563		<u>7387</u>	34,77	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 563		<u>7395</u>	8,66	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 563		<u>7408</u>		2.980,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 563	20435	<u>7416</u>	79,27	79,27
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 565		<u>7424</u>	1.315,57	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		<u>7432</u>	4,48	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 565		<u>7440</u>	3,40	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 565		<u>7450</u>	15,67	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 565		<u>7488</u>	3,90	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 565		<u>7476</u>		1.343,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 565	20435	<u>7484</u>	35,72	35,72
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 566		<u>7492</u>	6.547,45	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 566 - MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU		<u>7505</u>	22,20	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 566		<u>7513</u>	16,93	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 566		<u>7521</u>	77,99	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 566		<u>7530</u>	19,43	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 566		<u>7549</u>		6.684,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 566	20435	<u>7557</u>	177,79	177,79
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 567		<u>7565</u>	6.603,42	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 567 - MUNICIPIO DE RESERVA		<u>7573</u>	22,39	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 567		<u>7581</u>	17,07	

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 567		<u>7590</u>	78,55	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 567		<u>7602</u>	19,59	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 567		<u>7610</u>		6.741,12
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 567	20435	<u>7620</u>	179,31	179,31
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 568		<u>7638</u>	2.225,59	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 568 - MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA		<u>7646</u>	7,55	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 568		<u>7654</u>	5,75	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 568		<u>7662</u>	26,51	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 568		<u>7670</u>	6,60	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 568		<u>7680</u>		2.272,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 568	20435	<u>7698</u>	60,44	60,44
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 569		<u>7700</u>	4.090,69	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		<u>7719</u>	13,87	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 569		<u>7727</u>	10,58	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 569		<u>7735</u>	48,72	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 569		<u>7743</u>	12,14	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 569		<u>7751</u>		4.176,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 569	20435	<u>7760</u>	111,08	111,08
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 378	30021	<u>8197</u>	630,00	630,00
Total dia : 01/09/2021					34.584,79	34.584,79
02/09/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 17579	10011	<u>7113</u>	800,00	800,00
Total dia : 02/09/2021					800,00	800,00
03/09/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 570		<u>7779</u>	3.479,44	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 570 - MUNICÍPIO DE TIBAGI		<u>7787</u>	11,80	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 570		<u>7795</u>	9,00	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 570		<u>7808</u>	41,44	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 570		<u>7816</u>	10,32	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 570		<u>7824</u>		3.552,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 570	20435	<u>7832</u>	94,48	94,48
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labora ref mes 08/2021	10011	<u>8508</u>	979,00	979,00
Total dia : 03/09/2021					4.625,48	4.625,48
06/09/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 379	30021	<u>8200</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 380	30021	<u>8218</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 381	30021	<u>8226</u>	162,80	162,80
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 382	30021	<u>8234</u>	162,80	162,80
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 383	30021	<u>8242</u>	162,80	162,80
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 384	30021	<u>8250</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 385	30021	<u>8260</u>	244,20	244,20
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 386	30021	<u>8278</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 387	30021	<u>8286</u>	488,40	488,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 388	30021	<u>8294</u>	325,60	325,60
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 389	30021	<u>8307</u>	162,80	162,80
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 390	30021	<u>8315</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 392	30021	<u>8323</u>	72,00	72,00
Total dia : 06/09/2021					2.188,40	2.188,40
08/09/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 394	30021	<u>8331</u>	325,60	325,60
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 395	30021	<u>8340</u>	475,00	475,00
Total dia : 08/09/2021					800,60	800,60
09/09/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 17612	10011	<u>7121</u>	166,60	166,60
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 571		<u>7840</u>	2.277,50	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 571 - MUNICÍPIO DE TERRA ROXA		<u>7850</u>	7,72	

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05
Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 571		<u>7888</u>	5,89	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 571		<u>7876</u>	27,13	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 571		<u>7884</u>	6,76	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 571		<u>7892</u>		2.325,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 571	20435	<u>7905</u>	61,85	61,85
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 572		<u>7913</u>	369,88	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 572 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		<u>7921</u>	1,25	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 572		<u>7930</u>	0,96	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 572		<u>7949</u>	4,41	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 572		<u>7957</u>	1,10	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 572		<u>7965</u>		377,60
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 572	20435	<u>7973</u>	10,04	10,04
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 396	30021	<u>8359</u>	244,20	244,20
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 397	30021	<u>8367</u>	81,40	81,40
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 398	30021	<u>8375</u>	81,40	81,40
Total dia : 09/09/2021					3.348,09	3.348,09
10/09/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 573		<u>7981</u>	1.763,23	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 573 - MUNICIPIO DE ARAPUA		<u>7990</u>	5,98	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 573		<u>8004</u>	4,56	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 573		<u>8012</u>	21,00	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 573		<u>8020</u>	5,23	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 573		<u>8030</u>		1.800,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 573	20435	<u>8048</u>	47,88	47,88
Total dia : 10/09/2021					1.847,88	1.847,88
14/09/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 574		<u>8056</u>	1.136,31	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		<u>8064</u>	3,85	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 574		<u>8072</u>	2,94	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 574		<u>8080</u>	13,53	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 574		<u>8090</u>	3,37	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 574		<u>8101</u>		1.160,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 574	20435	<u>8110</u>	30,88	30,88
Total dia : 14/09/2021					1.190,86	1.190,86
20/09/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 399	30021	<u>8383</u>	99,16	99,16
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 400	30021	<u>8391</u>	793,28	793,28
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 401	30021	<u>8404</u>	99,16	99,16
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 402	30021	<u>8412</u>	99,16	99,16
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 08/2021	10011	<u>8524</u>	147,40	147,40
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 08/2021	10011	<u>8532</u>	1.858,98	1.858,98
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 04/2021	10011	<u>8540</u>	2.706,00	2.706,00
Total dia : 20/09/2021					5.803,14	5.803,14
21/09/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 575		<u>8129</u>	760,83	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		<u>8137</u>	2,58	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 575		<u>8145</u>	1,97	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 575		<u>8153</u>	9,06	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 575		<u>8161</u>	2,26	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 575		<u>8170</u>		776,70
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 575	20435	<u>8189</u>	20,66	20,66
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 403	30021	<u>8420</u>	360,00	360,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 404	30021	<u>8430</u>	360,00	360,00
Total dia : 21/09/2021					1.517,36	1.517,36
28/09/2021						

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 5091	10011	<u>7130</u>	2.568,00	2.568,00
			Total dia : 28/09/2021		2.568,00	2.568,00
30/09/2021						
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 09/2021		<u>8448</u>	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2021		<u>8456</u>	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2021		<u>8464</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2021		<u>8472</u>		26,40
2.1.3.02.0001	20321	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 09/2021		<u>8480</u>		979,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor Líquido Autônomo Ref: 09/2021		<u>8490</u>		213,60
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 08/2021	10011	<u>8516</u>	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 09/2021	10011	<u>8559</u>	400,00	400,00
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 09/2021	20436	<u>8567</u>	3.939,53	3.939,53
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO ISS	30124	<u>8575</u>	1.144,78	1.144,78
			Total dia : 30/09/2021		7.037,91	7.037,91
			Total mês : 09/2021		66.312,51	66.312,51
01/10/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 576		<u>8600</u>	1.561,84	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		<u>8618</u>	5,42	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 576		<u>8626</u>	4,14	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 576		<u>8634</u>	19,05	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 576		<u>8642</u>	4,75	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 576		<u>8650</u>		1.595,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 576	20435	<u>8660</u>	43,39	43,39
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 577		<u>8678</u>	1.778,03	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE		<u>8686</u>	6,17	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 577		<u>8694</u>	4,71	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 577		<u>8707</u>	21,69	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 577		<u>8715</u>	5,40	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 577		<u>8723</u>		1.816,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 577	20435	<u>8731</u>	49,40	49,40
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 578		<u>8740</u>	4.248,47	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 578 - MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA		<u>8759</u>	14,75	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 578		<u>8767</u>	11,25	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 578		<u>8775</u>	51,82	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 578		<u>8783</u>	12,91	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 578		<u>8791</u>		4.339,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 578	20435	<u>8804</u>	118,03	118,03
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 579		<u>8812</u>	2.917,68	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA		<u>8820</u>	10,13	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 579		<u>8830</u>	7,73	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 579		<u>8848</u>	35,59	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 579		<u>8856</u>	8,87	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 579		<u>8864</u>		2.980,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 579	20435	<u>8872</u>	81,06	81,06
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 580		<u>8880</u>	4.685,53	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA		<u>8890</u>	16,27	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 580		<u>8901</u>	12,41	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 580		<u>8910</u>	57,15	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 580		<u>8929</u>	14,24	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 580		<u>8937</u>		4.785,60
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 580	20435	<u>8945</u>	130,17	130,17
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 582		<u>8953</u>	1.314,91	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		<u>8961</u>	4,57	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 582		<u>8970</u>	3,48	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 582		<u>8989</u>	16,04	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 582		<u>8997</u>	4,00	

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
 Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
 FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
				<u>9000</u>		1.343,00
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 582		<u>9010</u>	36,53	36,53
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 582	20435	<u>9028</u>	6.579,88	
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 583		<u>9036</u>	22,85	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 583 - MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU				
				<u>9044</u>	17,42	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 583		<u>9052</u>	80,26	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 583		<u>9060</u>	19,99	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 583		<u>9070</u>		6.720,40
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 583		<u>9088</u>	182,79	182,79
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 583	20435	<u>9096</u>	2.780,61	
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 584		<u>9109</u>	9,66	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 584 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		<u>9117</u>	7,36	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 584		<u>9125</u>	33,92	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 584		<u>9133</u>	8,45	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 584		<u>9141</u>		2.840,00
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 584		<u>9150</u>	77,25	77,25
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 584	20435			
					27.138,02	27.138,02
						Total dia : 01/10/2021
04/10/2021						
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref mes 09/2021	10011	<u>10111</u>	979,00	979,00
					979,00	979,00
						Total dia : 04/10/2021
05/10/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 585		<u>9169</u>	2.960,77	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 585 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA		<u>9177</u>	10,28	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 585		<u>9185</u>	7,84	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 585		<u>9193</u>	36,11	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 585		<u>9206</u>	9,00	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 585		<u>9214</u>		3.024,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 585	20435	<u>9222</u>	82,25	82,25
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 587		<u>9303</u>	3.684,22	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 587 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		<u>9311</u>	12,79	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 587		<u>9320</u>	9,76	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 587		<u>9339</u>	44,94	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 587		<u>9347</u>	11,19	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 587		<u>9355</u>		3.762,90
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 587	20435	<u>9363</u>	102,35	102,35
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 405	30021	<u>9933</u>	380,00	380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 406	30021	<u>9941</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 407	30021	<u>9950</u>	285,00	285,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 408	30021	<u>9969</u>	380,00	380,00
						Total dia : 05/10/2021
					8.111,50	8.111,50
07/10/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 588		<u>9371</u>	586,91	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 588 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		<u>9380</u>	2,04	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 588		<u>9399</u>	1,55	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 588		<u>9400</u>	7,16	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 588		<u>9410</u>	1,78	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 588		<u>9428</u>		599,44
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 588	20435	<u>9436</u>	16,30	16,30
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 589		<u>9444</u>	1.008,47	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 589 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		<u>9452</u>	3,50	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 589		<u>9460</u>	2,67	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 589		<u>9470</u>	12,30	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 589		<u>9488</u>	3,06	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 589		<u>9496</u>		1.030,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 589	20435	<u>9509</u>	28,02	28,02
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 590		<u>9517</u>	3.477,72	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 590 - MUNICIPIO DE TIBAGI		<u>9525</u>	12,08	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 590		<u>9533</u>	9,21	

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.707.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 590		<u>9541</u>	42,42	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 590		<u>9550</u>	10,57	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 590		<u>9569</u>		3.552,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 590	20435	<u>9577</u>	96,61	96,61
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 409	30021	<u>9977</u>	81,40	81,40
Total dia : 07/10/2021					5.403,77	5.403,77
08/10/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 591		<u>9585</u>	836,52	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		<u>9593</u>	2,90	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 591		<u>9606</u>	2,21	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 591		<u>9614</u>	10,20	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 591		<u>9622</u>	2,54	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 591		<u>9630</u>		854,37
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 591	20435	<u>9640</u>	23,24	23,24
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 410	30021	<u>9985</u>	470,00	470,00
Total dia : 08/10/2021					1.347,61	1.347,61
13/10/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 411	30021	<u>9993</u>	60,00	60,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 412	30021	<u>10007</u>	60,00	60,00
Total dia : 13/10/2021					120,00	120,00
14/10/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 592		<u>9658</u>	1.762,36	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 592 - MUNICIPIO DE ARAPUA		<u>9666</u>	6,12	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 592		<u>9674</u>	4,67	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 592		<u>9682</u>	21,50	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 592		<u>9690</u>	5,35	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 592		<u>9703</u>		1.800,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 592	20435	<u>9711</u>	48,96	48,96
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 414	30021	<u>10015</u>	891,00	891,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 415	30021	<u>10023</u>	100,00	100,00
Total dia : 14/10/2021					2.839,96	2.839,96
16/10/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 416	30021	<u>10031</u>	4.365,00	4.365,00
Total dia : 16/10/2021					4.365,00	4.365,00
20/10/2021						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 09/2021	10011	<u>10138</u>	147,40	147,40
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 09/2021	10011	<u>10146</u>	3.939,53	3.939,53
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 05/2021	10011	<u>10154</u>	1.029,97	1.029,97
3.3.7.02.0001	30721	Pagto Multa de Mora 05/2021	10011	<u>10162</u>	219,80	219,80
Total dia : 20/10/2021					5.336,70	5.336,70
21/10/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 17862	10011	<u>8597</u>	215,60	215,60
Total dia : 21/10/2021					215,60	215,60
22/10/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 872	10011	<u>8589</u>	1.090,00	1.090,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 417	30021	<u>10040</u>	198,32	198,32
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 418	30021	<u>10059</u>	99,16	99,16
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 419	30021	<u>10067</u>	99,16	99,16
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 420	30021	<u>10075</u>	297,48	297,48
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 421	30021	<u>10083</u>	396,64	396,64
Total dia : 22/10/2021					2.180,76	2.180,76
25/10/2021						

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 593		9720	1.314,91	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		9739	4,57	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 593		9747	3,48	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 593		9755	16,04	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 593		9763	4,00	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 593		9771		1.343,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 593	20435	9780	36,53	36,53
Total dia : 25/10/2021					1.379,53	1.379,53
26/10/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 422	30021	10091	105,00	105,00
Total dia : 26/10/2021					105,00	105,00
28/10/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 594		9799	2.917,68	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 594 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA		9800	10,13	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 594		9810	7,73	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 594		9828	35,59	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 594		9836	8,87	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 594		9844		2.980,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 594	20435	9852	81,06	81,06
Total dia : 28/10/2021					3.061,06	3.061,06
30/10/2021						
2.1.3.02.0002	20322	Pago Hon.Contábeis Ref. Mes 09/2021	10011	10120	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pago Aluguel Cf. Recibo 10/2021	10011	10170	400,00	400,00
Total dia : 30/10/2021					613,60	613,60
31/10/2021						
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional 10/2021	20436	10104	4.383,33	4.383,33
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO ISS	30124	10189	1.233,94	1.233,94
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 10/2021		11510	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2021		11528	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2021		11536		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2021		11544		26,40
2.1.3.02.0001	20321	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 10/2021		11552		979,00
2.1.3.02.0002	20322	Valor Líquido Autônomo Ref: 10/2021		11560		213,60
Total dia : 31/10/2021					6.957,27	6.957,27
Total mês : 10/2021					70.154,38	70.154,38
03/11/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 598		10440	659,13	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		10459	2,33	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 598		10467	1,72	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 598		10475	7,93	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 598		10483	2,03	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 598		10491		673,14
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 598	20435	10504	18,92	18,92
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 602		10512	1.562,00	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		10520	5,51	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 602		10530	4,08	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 602		10548	18,79	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 602		10556	4,82	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 602		10564		1.595,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 602	20435	10572	44,83	44,83
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 604		10580	1.778,21	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE		10590	6,27	

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 604		<u>10601</u>	4,64	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 604		<u>10610</u>	21,39	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 604		<u>10629</u>	5,49	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 604		<u>10637</u>		1.816,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 604	20435	<u>10645</u>	51,03	51,03
2.1.3.02.0001	20321	Pagto Pro-Labore ref mes 10/2021	10011	<u>11428</u>	979,00	979,00
Total dia : 03/11/2021					5.178,12	5.178,12
04/11/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 423	30021	<u>10237</u>	120,00	120,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 605		<u>10653</u>	9.940,72	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 605 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		<u>10661</u>	35,07	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 605		<u>10670</u>	25,95	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 605		<u>10689</u>	119,58	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 605		<u>10697</u>	30,68	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 605		<u>10700</u>		10.152,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 605	20435	<u>10718</u>	285,27	285,27
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 606		<u>10726</u>	9.763,72	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 606 - MUNICIPIO DE RESERVA		<u>10734</u>	34,44	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 606		<u>10742</u>	25,49	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 606		<u>10750</u>	117,45	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 606		<u>10760</u>	30,14	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 606		<u>10778</u>		9.971,24
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 606	20435	<u>10786</u>	280,19	280,19
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 607		<u>10794</u>	2.283,43	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 607 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FENIX		<u>10807</u>	8,06	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 607		<u>10815</u>	5,96	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 607		<u>10823</u>	27,47	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 607		<u>10831</u>	7,05	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 607		<u>10840</u>		2.331,97
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 607	20435	<u>10859</u>	65,53	65,53
Total dia : 04/11/2021					23.206,20	23.206,20
05/11/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 424	30021	<u>10245</u>	297,48	297,48
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 425	30021	<u>10253</u>	1.189,92	1.189,92
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 426	30021	<u>10261</u>	793,28	793,28
Total dia : 05/11/2021					2.280,68	2.280,68
08/11/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 427	30021	<u>10270</u>	380,00	380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 428	30021	<u>10289</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 429	30021	<u>10297</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 430	30021	<u>10300</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 431	30021	<u>10318</u>	380,00	380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 432	30021	<u>10326</u>	570,00	570,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 433	30021	<u>10334</u>	190,00	190,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 434	30021	<u>10342</u>	190,00	190,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 435	30021	<u>10350</u>	380,00	380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 436	30021	<u>10360</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 437	30021	<u>10366</u>	14,00	14,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 438	30021	<u>10378</u>	400,00	400,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 439	30021	<u>10386</u>	993,68	
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 608		<u>10867</u>	3,51	
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 608		<u>10875</u>	2,59	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 608 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		<u>10883</u>	11,95	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 608		<u>10891</u>	3,07	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 608		<u>10904</u>		1.014,80
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 608		<u>10912</u>		28,52
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 608	20435	<u>10920</u>	28,52	28,52
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 608			3.927,32	3.927,32
Total dia : 08/11/2021						

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
09/11/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 5367	10011	<u>10190</u>	7.298,00	7.298,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 440	30021	<u>10394</u>	485,00	485,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 610		<u>10930</u>	1.411,98	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		<u>10948</u>	4,98	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 610		<u>10956</u>	3,69	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 610		<u>10964</u>	16,99	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 610		<u>10972</u>	4,36	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 610		<u>10980</u>		1.442,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 610	20435	<u>10990</u>	40,52	40,52
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 613		<u>11003</u>	1.441,37	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		<u>11011</u>	5,08	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 613		<u>11020</u>	3,76	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 613		<u>11039</u>	17,34	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 613		<u>11047</u>	4,45	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 613		<u>11055</u>		1.472,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 613	20435	<u>11063</u>	41,36	41,36
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 614		<u>11071</u>	1.835,97	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 614 - MUNICIPIO DE ARAPUA		<u>11080</u>	6,48	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 614		<u>11099</u>	4,79	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 614		<u>11100</u>	22,09	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 614		<u>11110</u>	5,67	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 614		<u>11128</u>		1.875,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 614	20435	<u>11136</u>	52,69	52,69
		Total dia : 09/11/2021			12.706,57	12.706,57
11/11/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 5381	10011	<u>10201</u>	2.670,00	2.670,00
		Total dia : 11/11/2021			2.670,00	2.670,00
18/11/2021						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 10/2021	10011	<u>11460</u>	147,40	147,40
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 10/2021	10011	<u>11479</u>	4.383,33	4.383,33
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 05/2021	10011	<u>11487</u>	1.032,39	1.032,39
		Total dia : 18/11/2021			5.563,12	5.563,12
22/11/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 442	30021	<u>10407</u>	400,00	400,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 443	30021	<u>10415</u>	2.790,00	2.790,00
		Total dia : 22/11/2021			3.190,00	3.190,00
25/11/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 616		<u>11144</u>	979,19	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 616 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		<u>11152</u>	3,45	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. Nº 616		<u>11160</u>	2,56	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. Nº 616		<u>11170</u>	11,78	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. Nº 616		<u>11188</u>	3,02	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 616		<u>11196</u>		1.000,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 616	20435	<u>11209</u>	28,10	28,10
		Total dia : 25/11/2021			1.028,10	1.028,10
26/11/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 5472	10011	<u>10210</u>	2.670,00	2.670,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 5473	10011	<u>10229</u>	1.424,00	1.424,00
		Total dia : 26/11/2021			4.094,00	4.094,00
29/11/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 444	30021	<u>10423</u>	420,00	420,00
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 617		<u>11217</u>	12.067,13	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. Nº 617 - MUNICIPIO DE RESERVA		<u>11225</u>	42,57	

371

Página 28 de 41
Página: 28

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 617		<u>11233</u>	31,50	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 617		<u>11241</u>	145,16	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 617		<u>11250</u>	37,25	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 617		<u>11269</u>		12.323,61
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 617	20435	<u>11277</u>	346,29	346,29
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 618		<u>11285</u>	7.563,45	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 618 - MUNICIPIO DE RESERVA		<u>11293</u>	26,68	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 618		<u>11306</u>	19,74	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 618		<u>11314</u>	90,98	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 618		<u>11322</u>	23,35	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 618		<u>11330</u>		7.724,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 618	20435	<u>11340</u>	217,05	217,05
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 619		<u>11358</u>	1.315,05	
1.1.2.07.0001	10171	IRRF Retido S / Nf. N° 619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		<u>11366</u>	4,64	
1.1.2.06.0007	10163	PIS Retido S / Nf. N° 619		<u>11374</u>	3,43	
1.1.2.06.0008	10164	COFINS Retida S / Nf. N° 619		<u>11382</u>	15,82	
1.1.2.07.0002	10172	CSLL Retida S / Nf. N° 619		<u>11390</u>	4,06	
3.1.1.05.0001	30051	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 619		<u>11403</u>		1.343,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 619	20435	<u>11411</u>	37,74	37,74
Total dia : 29/11/2021					22.411,89	22.411,89
30/11/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 446	30021	<u>10431</u>	900,00	900,00
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 10/2021	10011	<u>11436</u>	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 11/2021	10011	<u>11452</u>	400,00	400,00
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 11/2021	20436	<u>11495</u>	5.460,75	5.460,75
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO ISS	30124	<u>11509</u>	1.538,04	1.538,04
3.3.6.01.0002	30602	Salário Mensalista Ref: 11/2021		<u>11570</u>	700,00	
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 11/2021		<u>11588</u>	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2021		<u>11596</u>	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	I.N.S.S. Ref: 11/2021		<u>11609</u>		52,50
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2021		<u>11617</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2021		<u>11625</u>		26,40
2.1.3.03.0001	20331	Salário Liq. Fun. Ref: 11/2021		<u>11633</u>		647,50
2.1.3.01.0001	20311	Salário Liq. Fun. Ref: 11/2021		<u>11641</u>		979,00
2.1.3.02.0001	20321	Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2021		<u>11650</u>		213,60
2.1.3.02.0002	20322	Valor líquido Autônomo Ref: 11/2021		<u>11669</u>		56,00
2.1.3.03.0002	20332	FGTS Ref: 11/2021		<u>11677</u>	56,00	
3.3.6.02.0005	30625	FGTS Ref: 11/2021		<u>11685</u>	62,50	
1.1.2.09.0003	10193	Adiantamento 13° Salário Ref: 11/2021		<u>11693</u>		5,00
1.3.03.0002	20332	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2021		<u>11706</u>	5,00	
3.3.6.02.0005	30625	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2021		<u>11713</u>		62,50
1.1.1.01.0001	10011	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 11/2021		<u>11713</u>		62,50
Total dia : 30/11/2021					10.675,89	10.675,89
Total mês : 11/2021					96.931,89	96.931,89
01/12/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 18083	10011	<u>11722</u>	240,10	240,10
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 620	30051	<u>11740</u>	1.595,20	1.595,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 620	20435	<u>11758</u>	46,26	46,26
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 621	30051	<u>11766</u>	18.121,20	18.121,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 621	20435	<u>11774</u>	525,51	525,51
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 622	30051	<u>11782</u>	4.785,60	4.785,60
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 622	20435	<u>11790</u>	138,78	138,78
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 623	30051	<u>11803</u>	1.816,00	1.816,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 623	20435	<u>11811</u>	52,66	52,66
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 623	20435	<u>11811</u>	3.880,00	3.880,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 623	30021	<u>12249</u>		
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 447		<u>12249</u>		
Total dia : 01/12/2021					31.201,31	31.201,31
02/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. N° 629	30051	<u>11820</u>	4.068,00	4.068,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. N° 629	20435	<u>11839</u>	117,97	117,97

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05
Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 02/12/2021		4.185,97	4.185,97
03/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 631	30051	<u>11847</u>	2.980,00	2.980,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 631	20435	<u>11855</u>	86,42	86,42
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 634	30051	<u>11863</u>	517,80	517,80
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 634	20435	<u>11871</u>	15,02	15,02
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 448	30021	<u>12257</u>	380,00	380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 449	30021	<u>12265</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 450	30021	<u>12273</u>	380,00	380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 451	30021	<u>12281</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 452	30021	<u>12290</u>	190,00	190,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 453	30021	<u>12302</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 454	30021	<u>12310</u>	190,00	190,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 455	30021	<u>12320</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 456	30021	<u>12338</u>	95,00	95,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 457	30021	<u>12346</u>	380,00	380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 458	30021	<u>12354</u>	60,00	60,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 458	30021	<u>12362</u>	105,00	105,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 460	30021	<u>12370</u>	60,00	60,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 461	30021	<u>12380</u>	108,00	108,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 462	30021	<u>12380</u>	108,00	108,00
			Total dia : 03/12/2021		5.927,24	5.927,24
05/12/2021						
2.1.3.01.0001	20311	Pago Salários Ref. Mes 11/2021	10011	<u>12483</u>	647,50	647,50
2.1.3.02.0001	20321	Pago Pro-Labore ref mes 11/2021	10011	<u>12491</u>	979,00	979,00
			Total dia : 05/12/2021		1.626,50	1.626,50
06/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 463	30021	<u>12398</u>	485,00	485,00
			Total dia : 06/12/2021		485,00	485,00
07/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 636	30051	<u>11880</u>	555,40	555,40
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 636	20435	<u>11899</u>	16,11	16,11
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 637	30051	<u>11900</u>	1.472,00	1.472,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 637	20435	<u>11910</u>	42,69	42,69
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 638	30051	<u>11928</u>	1.442,00	1.442,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 638	20435	<u>11936</u>	41,82	41,82
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 465	30021	<u>12400</u>	190,00	190,00
2.1.3.03.0002	20332	Recolhimento FGTS Ref. Mes 11/2021	10011	<u>12521</u>	61,00	61,00
			Total dia : 07/12/2021		3.821,02	3.821,02
09/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 639	30051	<u>11944</u>	3.552,00	3.552,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 639	20435	<u>11952</u>	103,01	103,01
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 640	30051	<u>11950</u>	3.552,00	3.552,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 640	20435	<u>11970</u>	103,01	103,01
			Total dia : 09/12/2021		7.310,02	7.310,02
10/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 641	30051	<u>11988</u>	2.000,00	2.000,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 641	20435	<u>11996</u>	58,09	58,09
			Total dia : 10/12/2021		2.058,09	2.058,09
14/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 642	30051	<u>12000</u>	4.759,84	4.759,84
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 642	20435	<u>12019</u>	138,25	138,25
			Total dia : 14/12/2021		4.898,09	4.898,09

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 643	30051	<u>12027</u>	19.213,20	19.213,20
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 643	20435	<u>12035</u>	558,07	558,07
			Total dia : 15/12/2021		19.771,27	19.771,27
16/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 644	30051	<u>12043</u>	1.816,00	1.816,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 644	20435	<u>12051</u>	52,75	52,75
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 645	30051	<u>12060</u>	2.632,08	2.632,08
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 645	20435	<u>12079</u>	76,45	76,45
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 646	30051	<u>12087</u>	797,60	797,60
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 646	20435	<u>12095</u>	23,17	23,17
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 647	30051	<u>12108</u>	2.130,94	2.130,94
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 647	20435	<u>12116</u>	61,90	61,90
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 466	30021	<u>12419</u>	100,00	100,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 466	30021	<u>12427</u>	190,00	190,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 469	30021	<u>12435</u>	380,00	380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 470	30021	<u>12443</u>	380,00	380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 471	30021	<u>12451</u>	190,00	190,00
			Total dia : 16/12/2021		8.830,89	8.830,89
20/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 648	30051	<u>12124</u>	1.534,00	1.534,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 648	20435	<u>12132</u>	44,56	44,56
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 649	30051	<u>12140</u>	2.580,00	2.580,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 649	20435	<u>12150</u>	74,94	74,94
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 650	30051	<u>12168</u>	2.075,00	2.075,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 650	20435	<u>12176</u>	60,27	60,27
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 651	30051	<u>12184</u>	2.443,76	2.443,76
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 651	20435	<u>12192</u>	70,98	70,98
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 653	30051	<u>12205</u>	6.959,50	6.959,50
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 653	20435	<u>12213</u>	202,15	202,15
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento INSS Ref. Mes 11/2021	10011	<u>12513</u>	189,90	189,90
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento Simples Ref. Mes 11/2021	10011	<u>12530</u>	5.460,75	5.460,75
3.3.6.01.0002	30602	Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2021		<u>12592</u>	966,67	
3.3.6.01.0003	30603	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2021		<u>12605</u>	120,83	
3.3.6.01.0003	30603	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2021		<u>12613</u>	40,28	
2.1.3.01.0004	20314	Salário Liq. Resc. Ref: 12/2021		<u>12681</u>		1.055,28
2.1.3.03.0002	20332	FGTS Ref: 12/2021		<u>12710</u>		77,33
3.3.6.02.0005	30625	FGTS Ref: 12/2021		<u>12746</u>	77,33	
2.1.3.03.0001	20331	INSS Rescisão Ref: 12/2021		<u>12754</u>		72,50
3.3.6.01.0004	30604	13º Salário Ref: 12/2021		<u>12780</u>	120,83	
2.1.3.03.0001	20331	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2021		<u>12800</u>		9,06
2.1.3.03.0002	20332	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2021		<u>12819</u>	9,66	
3.3.6.02.0005	30625	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2021		<u>12843</u>	9,66	
2.1.3.01.0003	20313	13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2021		<u>12860</u>		111,77
2.1.3.01.0003	20313	PAGT 13 SALARIO 13 salário	10011	<u>12874</u>	611,99	611,99
			Total dia : 20/12/2021		23.653,40	23.653,40
27/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 472	30021	<u>12460</u>	95,00	95,00
			Total dia : 27/12/2021		95,00	95,00
28/12/2021						
1.1.1.01.0001	10011	Serviços Prestados Cf. Nf. Nº 654	30051	<u>12221</u>	2.980,00	2.980,00
3.1.2.02.0004	30124	Provisão ISSQN Cf. Nf. Nº 654	20435	<u>12230</u>	86,56	86,56
			Total dia : 28/12/2021		3.066,56	3.066,56
29/12/2021						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 18256	10011	<u>11730</u>	205,80	205,80
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 473	30021	<u>12479</u>	48,00	48,00
			Total dia : 29/12/2021		253,80	253,80

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
 Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
 FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
 I.E.: 90.767.990-05

Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021						
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes 11/2021	10011	<u>12505</u>	213,60	213,60
3.3.5.06.0001	30561	Pagto Aluguel Cf. Recibo 12/2021	10011	<u>12548</u>	400,00	400,00
3.1.2.02.0006	30126	Provisão Simples Nacional Referente Mes 12/2021	20436	<u>12556</u>	9.500,55	9.500,55
3.3.6.01.0002	30602	Salário Mensalista Ref: 12/2021		<u>12568</u>	7.300,00	
3.3.5.01.0007	30507	Honorário Autônomo Ref: 12/2021		<u>12576</u>	240,00	
3.3.5.01.0001	30501	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2021		<u>12584</u>	1.100,00	
2.1.3.03.0001	20331	I.N.S.S. Ref: 12/2021		<u>12630</u>		568,50
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2021		<u>12649</u>		121,00
2.1.3.03.0001	20331	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2021		<u>12657</u>		26,40
2.1.3.03.0001	20331	Salário Família Ref: 12/2021		<u>12665</u>	102,54	
2.1.3.03.0001	20331	Salário Liq. Fun. Ref: 12/2021		<u>12673</u>		6.834,04
2.1.3.01.0001	20311	Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2021		<u>12690</u>		979,00
2.1.3.02.0001	20321	Valor líquido Autônomo Ref: 12/2021		<u>12702</u>		213,60
2.1.3.02.0002	20322	Valor líquido Autônomo Ref: 12/2021		<u>12720</u>		584,00
2.1.3.03.0002	20332	FGTS Ref: 12/2021		<u>12738</u>	584,00	
3.3.6.02.0005	30625	FGTS Ref: 12/2021		<u>12762</u>		62,50
1.1.2.09.0003	10193	Desconto Adto. 13° Ref: 12/2021		<u>12770</u>	608,32	
3.3.6.01.0004	30604	13° Salário Ref: 12/2021		<u>12798</u>		45,60
2.1.3.03.0001	20331	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021		<u>12827</u>		43,64
2.1.3.03.0002	20332	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2021		<u>12835</u>	43,64	
3.3.6.02.0005	30625	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2021		<u>12851</u>		500,22
2.1.3.01.0003	20313	13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2021	10011	<u>12882</u>	1.055,28	1.055,28
2.1.3.01.0004	20314	Pagto Res.Contrato Trabalho 12/2021	30124	<u>12890</u>	2.797,40	2.797,40
2.1.4.03.0005	20435	EXTORNO DE LANÇAMENTO iss	10331	<u>12904</u>	780,00	780,00
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV	10163	<u>12912</u>	411,16	411,16
1.1.1.01.0001	10011	EXTORNO DE LANÇAMENTO pis	10164	<u>12920</u>	1.894,21	1.894,21
1.1.1.01.0001	10011	EXTORNO DE LANÇAMENTO cifins	10171	<u>12939</u>	544,78	544,78
1.1.1.01.0001	10011	EXTORNO DE LANÇAMENTO i renda	10172	<u>12947</u>	476,71	476,71
1.1.1.01.0001	10011	EXTORNO DE LANÇAMENTO c. social	30330	<u>12955</u>	4.450,00	4.450,00
1.1.6.03.0001	10331	Estoques Existentes em 31/12/2021	10011	<u>13161</u>	60.000,00	60.000,00
2.7.6.01.0002	60039	Lucro Distrib.Socios Lucro distribuido		<u>13188</u>	423.583,74	
3.1.1.05.0001	30051	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13196</u>	95.653,33	
3.1.1.02.0001	30021	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13200</u>		1.313,53
3.3.7.02.0001	30721	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13218</u>		4.800,00
3.3.5.06.0001	30561	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13226</u>		2.880,00
3.3.5.01.0007	30507	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13234</u>		13.200,00
3.3.5.01.0001	30501	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13242</u>		40.285,72
3.1.2.02.0006	30126	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13250</u>		12.808,23
3.3.6.01.0002	30602	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13269</u>		1.104,94
3.3.6.02.0005	30625	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13277</u>		39.806,35
3.2.3.01.0008	30308	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13285</u>		527,78
3.3.6.01.0003	30603	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13293</u>		1.004,15
3.3.6.01.0004	30604	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13307</u>		780,00
3.2.3.01.0001	30301	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13315</u>	4.450,00	
3.2.3.01.0030	30330	Lcto do Encerramento do Exercício		<u>13323</u>		405.176,37
2.7.6.01.0001	20761	Lcto do Encerramento do Exercício				616.189,26
Total dia : 31/12/2021					616.189,26	616.189,26
Total mês : 12/2021					733.373,42	733.373,42
Total ano : 2021					1.320.401,92	1.320.401,92

375
NO

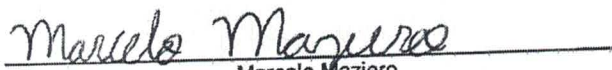
ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05
Diário nº 5 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	------------------	--------	-------	--------	---------



ULISSES RIBEIRO DA SILVA
Administrador
CPF: 078.372.129-32



Marcelo Maziero
Contador
CPF: 028.551.229-37
CRC: 048719

376

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Balanco Patrimonial em 31/12/2021 e 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	2021	2020
10000	1	ATIVO	1.058.216,06	699.872,74
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.058.216,06	699.872,74
11100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.053.766,06	699.092,74
11101	1.1.1.01	CAIXA	1.053.766,06	699.092,74
10011	1.1.1.01.0001	Caixa	4.450,00	780,00
11600	1.1.6	ESTOQUES	4.450,00	780,00
11603	1.1.6.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.450,00	780,00
10331	1.1.6.03.0001	Mercadorias P/Revenda		
20000	2	PASSIVO	1.058.216,06	699.872,74
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.982,34	5.815,39
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.481,79	1.332,27
21301	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	6.834,04	0,00
20311	2.1.3.01.0001	Salarios a Pagar	6.834,04	0,00
21302	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1.192,60	1.143,65
20321	2.1.3.02.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00	930,05
20322	2.1.3.02.0002	Honorarios Contabeis a Pagar	213,60	213,60
21303	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.455,15	188,62
20331	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	740,52	188,62
20332	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	714,63	0,00
21400	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.500,55	4.483,12
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	9.500,55	4.483,12
20436	2.1.4.03.0006	Simplex a Recolher	9.500,55	4.483,12
27000	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	1.039.233,72	694.057,35
27100	2.7.1	CAPITAL REALIZADO	5.000,00	5.000,00
27101	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000,00	5.000,00
20711	2.7.1.01.0001	Capital Social Integralizado	5.000,00	5.000,00
27600	2.7.6	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.034.233,72	689.057,35
27601	2.7.6.01	LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES	1.034.233,72	689.057,35
20761	2.7.6.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.094.233,72	689.057,35
60039	2.7.6.01.0002	LUCROS DISTRIBUIDOS PAGOS	(60.000,00)	0,00

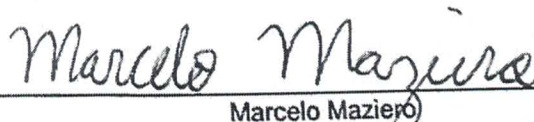
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.058.216,06, Um Milhão e Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Dezesseis Reais e Seis Centavos, transcritos nas páginas 33 a 33 do livro diário nr. 5.



ULISSES RIBEIRO DA SILVA

Administrador

CPF: 078.372.129-32



Marcelo Maziero

Contador

CPF: 028.551.229-37

CRC: 048719

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Demonstração do Resultado em 31/12/2021 e 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	519.237,07	0,00
35	10.002	Receita C/ Vendas de Mercadorias	95.653,33	0,00
43	10.003	Receita C/ Prestação de Serviços	423.583,74	0,00
51	11	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(40.285,72)	0,00
60	11.001	Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços		
86	12	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	478.951,35	0,00
94	13	CUSTOS DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(36.136,35)	0,00
116	13.002	Custos das Mercadorias Vendidas	(36.136,35)	0,00
132	14	(=)LUCRO OPERACIONAL BRUTO	442.815,00	0,00
140	15	DESPESAS OPERACIONAIS	(36.325,10)	0,00
159	15.001	Despesas Administrativas	(20.880,00)	0,00
167	15.002	Despesas C/ Vendas	(15.445,10)	0,00
183	16	(=)RESULTADOS ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	406.489,90	0,00
191	17	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(1.313,53)	0,00
213	17.002	Despesas Financeiras	(1.313,53)	0,00
221	18	(=)RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCROS	405.176,37	0,00
264	20	(=)RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	405.176,37	0,00
302	22	(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	405.176,37	0,00



ULISSES RIBEIRO DA SILVA

Administrador

CPF: 078.372.129-32



Marcelo Maziero

Contador

CPF: 028.551.229-37

CRC: 048719

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

**DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
em 31/12/2021 e 31/12/2020**

Nome	2021	2020
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	689.057,35	689.057,35
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
Aumento de Capital Social com Lucro	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	405.176,37	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	60.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	60.000,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	60.000,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.094.233,72	689.057,35



ULISSES RIBEIRO DA SILVA
Administrador
CPF: 078.372.129-32



Marcelo Maziero
Contador
CPF: 028.551.229-37
CRC: 048719

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

**Demonstração dos Fluxos de Caixa em
31/12/2021 e 31/12/2020**

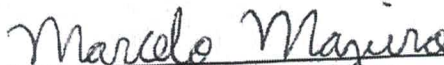
Nome	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	1.094.233,72	689.057,35
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	0,00	0,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	13.166,95	5.815,39
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	1.107.400,67	694.872,74
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	5.000,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	0,00	5.000,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	1.107.400,67	699.872,74
Disponibilidades no Início do Período	699.092,74	0,00
Disponibilidades no Final do Período	1.053.766,06	699.092,74
Varição das Disponibilidades	354.673,32	699.092,74



ULISSES RIBEIRO DA SILVA

Administrador

CPF: 078.372.129-32



Marcelo Maziero

Contador

CPF: 028.551.229-37

CRC: 048719

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021

1 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 1 - Todas as demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação brasileira, tomando-se como base a Lei nº 11.628/2007, a NBC ITG 1.000, Resoluções CFC 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010, contabilidade para pequenas e médias empresas.

NOTA 2 - Segundo resolução nº 1.255/2009, todas as empresas classificadas como pequenas e médias, estão obrigadas a fazer contabilidade no padrão IFRS.

NOTA 3 - Como observado no Balanço Patrimonial, Ativo e Passivo, vencíveis até 31/12/2021, foram classificados como circulantes e os vencíveis após essa data, como não circulantes.

NOTA 4 - Todos os valores estão expressos em reais.

NOTA 5 - A movimentação financeira da empresa foi contabilizada por regime de competência.

2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO


NOTA 6 - Demonstração do resultado do Exercício e Demonstração de Lucros ou Prejuízos, estão em conformidade com as normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 7 - As receitas são contabilizadas através das notas fiscais de saídas, emitidas pela empresa no período.

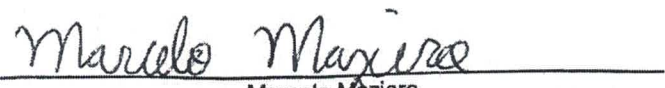
NOTA 8 - As despesas da empresa, são apuradas através de notas fiscais, folha de pagamento de funcionários, retirada de pró-labore dos sócios, guias de recolhimento dos tributos e encargos sociais, em conformidade com as exigências legais.

3 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

NOTA 9 - Através de análises, constatou-se a possibilidade em conformidade com a LC 123 de 14/12/2006, da empresa de ser optante pelo regime Simples Nacional, e que a mesma optou por esse regime de tributação.



ULISSES RIBEIRO DA SILVA
Administrador
CPF: 078.372.129-32



Marcelo Maziero
Contador
CPF: 028.551.229-37
CRC: 048719

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550
I.E.: 90.767.990-05

Plano de Contas 1 - Modelo Padrão

Código	Classificação	Nome
10000	1	ATIVO
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE
11100	1.1.1	DISPONIBILIDADES
11101	1.1.1.01	CAIXA
10011	1.1.1.01.0001	Caixa
11200	1.1.2	CREDITOS
11202	1.1.2.02	CLIENTES
11206	1.1.2.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR
10163	1.1.2.06.0007	PIS a Recuperar
10164	1.1.2.06.0008	COFINS a Recuperar
11207	1.1.2.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR
10171	1.1.2.07.0001	Imposto de Renda a Compensar
10172	1.1.2.07.0002	CSLL a Compensar
11209	1.1.2.09	OUTROS CREDITOS
10193	1.1.2.09.0003	Adiantamento de 13º Salário
11600	1.1.6	ESTOQUES
11603	1.1.6.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS
10331	1.1.6.03.0001	Mercadorias P/Revenda
20000	2	PASSIVO
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS
21301	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS
20311	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar
20313	2.1.3.01.0003	13º Salário a Pagar
20314	2.1.3.01.0004	Rescisoes a Pagar
21302	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS
20321	2.1.3.02.0001	Pro-Labore a Pagar
20322	2.1.3.02.0002	Honorarios Contabeis a Pagar
21303	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
20331	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher
20332	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher
21400	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS
20435	2.1.4.03.0005	ISSQN a Recolher
20436	2.1.4.03.0006	Simples a Recolher
27000	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO
27100	2.7.1	CAPITAL REALIZADO
27101	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
20711	2.7.1.01.0001	Capital Social Integralizado
27600	2.7.6	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS
27601	2.7.6.01	LUCROS E PREJUIZOS ACML. EX. ANTERIORES
20761	2.7.6.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados
60039	2.7.6.01.0002	LUCROS DISTRIBUIDOS PAGOS
30000	3	RESULTADO DO EXERCICIO
30001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS
31100	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
31102	3.1.1.02	VENDA DE MERCADORIAS
30021	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias
31105	3.1.1.05	VENDA DE SERVICOS
30051	3.1.1.05.0001	Prestacao de Servicos
31200	3.1.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
31202	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS
30124	3.1.2.02.0004	CCFINS s/ Vendas
30126	3.1.2.02.0006	Simples Nacional s/ Vendas
32000	3.2	CUSTOS
32300	3.2.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
32301	3.2.3.01	CUSTO DE MERCADORIAS
30301	3.2.3.01.0001	Estoque Inicial de Mercadorias
30308	3.2.3.01.0008	(+) Compra de Mercadorias
30330	3.2.3.01.0030	(-) Estoque Final de Mercadorias
33000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS
33500	3.3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
33501	3.3.5.01	ORDENADOS E SALARIOS

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
 Rua RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA - 86960-000 - BARBOSA
 FERRAZ/PR

CNPJ : 27.022.704/0001-11 NIRE : 41108177550

I.E.: 90.767.990-05

Plano de Contas 1 - Modelo Padrão

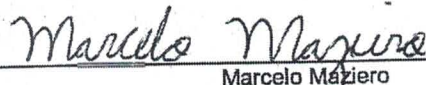
Código	Classificação	Nome
30501	3.3.5.01.0001	Pro-Labore
30507	3.3.5.01.0007	Serviços Profissionais
33506	3.3.5.06	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS
30561	3.3.5.06.0001	Aluguel/Condomínio
33600	3.3.6	DESPESAS C/ VENDAS
33601	3.3.6.01	ORDENADOS E SALARIOS
30602	3.3.6.01.0002	Salários e Ordenados
30603	3.3.6.01.0003	Férias
30604	3.3.6.01.0004	13º Salario
33602	3.3.6.02	ENCARGOS SOCIAIS
30625	3.3.6.02.0005	FGTS
33700	3.3.7	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS
33702	3.3.7.02	DESPESAS FINANCEIRAS
30721	3.3.7.02.0001	Juros e Multas Pagos e/ou Incorridos



ULISSES RIBEIRO DA SILVA

Administrador

CPF: 078.372.129-32



Marcelo Maziero

Contador

CPF: 028.551.229-37

CRC: 048719

ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME

Diário nº 5

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 40 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME

Endereço: Rua RUA SANTA CATARINA, 1542

Complemento:

Bairro: VILA MINEIRA

Cidade / UF / CEP: Barbosa Ferraz / PR / 86960-000

Registro junta: 41108177550 em 03/02/2017

Inscrição estadual: 90.767.990-05

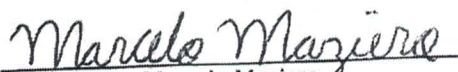
CNPJ: 27.022.704/0001-11

Inscrição municipal: 1639

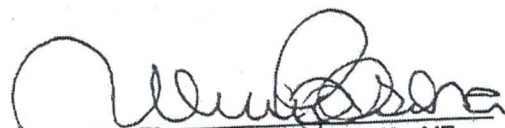
Data da constituição: 03/02/2017

Período de escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Barbosa Ferraz / PR, 31 de Dezembro de 2021



Marcelo Maziero
CPF: 028.551.229-37
CRC/PR - 048719



ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
CNPJ: 27.022.704/0001-11



384

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02855122937	MARCELO MAZIERO
27022704000111	ULISSES RIBEIRO DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2022 13:24 SOB Nº 20221763422.
PROTOCOLO: 221733422 DE 17/03/2022. NIRE: 41108177550.
ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME

RITA CAMARCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/03/2022
empresafacil.pr.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de BARBOSA FERRAZ

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

ULISSES RIBEIRO DA SILVA ME

CNPJ: 27.022.704/0001-11

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de BARBOSA FERRAZ

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

BARBOSA FERRAZ, 22 de Março de 2022

Dirceu Warken
Distribuidor





Secretaria Municipal de Assistência Social

BARRA DO JACARÉ – PARANÁ CNPJ 12.334.248.0001/7

Rua Paraná Nº 202 (centro)- telefone (43) 3537 1719

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa Jurídica

ULISSES RIBEIRO DASILVA-ME, inscrita no CNPJ 27.022.704/0001-11, executou serviços para o município de Barra do Jacaré-PR, possuidora do CNPJ/MF76.407.568/0001-93, com sede administrativa à Rua Rui Barbosa,196, Centro, Barra do Jacaré 18 de Junho de 2019 à 18 de Junho de 2020, serviços estes firmados através do contrato 45/2019, na qual o mesmo prestou serviços em artesanato em geral, pintura, bordado, decopagem, biscuic, patchwork, material de reciclagem e musicalização em geral, segue abaixo a descrição dos mesmos e suas respectivas carga horárias:

- OFICINA DE MUSICA, GUITARRA, VIOLÃO, VIOLA, BATERIA, TECLADO, CORAL (160 HORAS MENSAIS)

Totalizando assim uma carga horária de 2560 horas ao longo de todo contrato.(15meses).

-OFICINA DE ARTESANATO EM GERAL (Pintura,bordado, decopagem, biscuic, patchwork,material de reciclagem (160 HORAS MENSAIS).

Totalizando assim uma carga horária de 2560 horas ao longo de todo o contrato.(15 meses).

Registramos ainda, que a empresa e profissional cumpriram fielmente com suas obrigações, tendo um ótimo desempenho, nada constando que o dasabone tecnicamente e comercialmente.

ARTÓRIO DISTRITAL
de BARRA DO JACARÉ

Josiane de Cassia Senci Aguiar
Secretária de Assistência Social
Portaria 002 de 03/01/2019

Josiane de Cassia Senci Aguiar

Secretaria Municipal de Assistência Social -Barra do Jacaré- PR

CPF: 041154.529-94

SERVIÇO DISTRIITAL - Município de Barra do Jacaré - Comarca de Andirá
Estado do Paraná - Rua Rui Barbosa, 75 - centro - Fone (41) 9 9841-0972
SELO DIGITAL Nº QvtdJjAwE5 v9z07-kJoWn ae3fRN
Consulta esse selo em <http://lunarpem.com.br>
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de JOSIANE DE
CASSIA SENCI AGUIAR.
Em test' EXP da verdade

Barra do Jacaré, 29 de Setembro de 2020

Exp
João Zanoni Junior - Tabelião Designado
Leticia de Paula Procópio - Escrevente

Leticia de Paula Procópio
Escrevente

Serviço Distrital de
Barra do Jacaré

388
70



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa Jurídica **ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME**, inscrita no CNPJ 27.022.704/0001-11, executou para o município de Engenheiro Beltrão, possuidora do CNPJ/MF 769500390001-31, com sede administrativa à Rua Manoel Ribes, Nº160, Centro, Engenheiro Beltrão-PR, no período de 30 de Novembro de 2017 e está sendo executado até a presente data, o serviço de Artesanato, (Petchwork, biscuit, pintura) sendo firmado através do contrato administrativo de prestação de serviços, Nº305/2017 e seus termos de ativo, cumprindo uma carga horária mensal de 112 horas, totalizando ao longo de todo contrato 3810 horas.

Registramos ainda, que a empresa e profissional cumpriram fielmente com suas obrigações, tendo um ótimo desempenho, nada constando que o dasabone tecnicamente e comercialmente.

Engenheiro Beltrão, 30 de Novembro de 2020.


Izabel de Paula Lima
Coordenadora
CRAS Engenheiro Beltrão

Nome: Izabel de Paula Lima
RG: 3.143.504-8
CPF: 793.557.99-10

Cargo: Coordenadora/Pedagoga CRAS Engenheiro Beltrão - Pr.

389
10

TABELIONATO VIANA - 1º OFÍCIO

ADÉLIA VIANA PEREIRA VIEIRA - TABELIM
Rua Manoel Ribas, 190 - CEP: 87179-000 - Engenheiro Beltrão - PR
Fone: (44) 3337-1132 - E-mail: cartorioviana@hotmail.com



SELO: 01844840AA00000000651201

VALIDE ESSE SELO EM <http://unarpem.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

Izabel De Paula Lima ;
Dou fé.

Lucas Czerpicki Senger
Czerpicki Senger

Engº Beltrão, PR 30/11/2020

Em testemunho _____ da Verdade
Lucas Czerpicki Senger





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Departamento de Assistência Social

CNPJ: 01.612.388/0001-44

Email: arapua_social@desf.pr.gov.br

Fone: (43)3444-1230

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa Jurídica **ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME**, inscrita no CNPJ 27.022.704/0001-11, executou para o município de Arapuã-PR, possuidora do CNPJ/MF 01.612.388/0001-44, com sede administrativa à Rua Café Filho, S/Nº, centro-Arapuã-PR, no período de **22/08/2018 à 26/02/2020, contrato administrativo de prestação de serviços, Nº38/2018, Oficina de Educação Física**, com as seguintes modalidades: Futsal, Voleibol, Handebol, Basquete, Xadrez e Dama, totalizando uma carga horária de 288 horas.

Registramos ainda, que a empresa e profissional cumpriram fielmente com suas obrigações, tendo um ótimo desempenho, nada constando que o dasabone tecnicamente e comercialmente.

Arapuã, 04 de Março de 2020.

Caroline Aparecida dos Santos Pereira

Nome: Caroline Aparecida Dos Santos Pereira

CPF:088.038.179-56

RG:10.498.630-7

Cargo: Coordenadora do CRAS



MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ATESTADO

Atesto para devidos fins que a empresa ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME, CNPJ:27.022.704/0001-11, com sede a Rua Santa Catarina,1542, Barbosa Ferraz-PR, CEP:86960-000, prestou serviços ao Município de Guarapuava-PR, onde forneceu instrutores para aulas de musicalização. Declaro ainda que a mesma executou uma carga horária de 168 horas mensais de maio de 2019 à Dezembro de 2021, sendo os serviços firmados através do PREGÃO 50/2019 e contrato 126/2019 e seus termos de aditivo, e firmo ainda que os serviços foram satisfatórios.

Guarapuava, 17 de Fevereiro de 2022.

Cibeli Ap^a Tozzi Pereira

Assinatura responsável

(eletrônica ou reconhecido firma)

Rg: 68284520

CPF: 02928598995

Cargo: Assistente Social / Coordenadora Proteção Social Básica

391/10




MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
Gerenciamento de Documentos

392 RP

Relatório de Evidências de Assinaturas Digitais

O documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

Identificador do documento: KF1.5G5.928.311

 CIBELI APARECIDA TOZZI PEREIRA (029.285.989-95) em 17/02/2022 16:39:27
Classificação: Avançada

Para verificar a validade das assinaturas, acesse:

<https://c.atende.net/p620ea47142f56>



MUNICÍPIO DE
Campo Bonito

393
RD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de direito que a empresa ULISSES RIBEIRO DA SILVA - CNPJ 27.022.704/0001-11 foi vencedora dos itens:

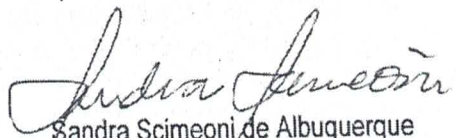
250		Oficina de Artesanato; instrutora de pintura em tecido, pintura em tela, pintura em vidro conforme demanda da Secretaria de Assistência Social, CRAS e o Programa Família Paranaense
500		Oficina de Taekwondo: professor com licenciatura em Educação Física com titulação
250		Oficina de Artesanato: instrutora de crochê, tricô, pet applique conforme demanda da Secretaria de Assistência Social, CRAS e o Programa Família Paranaense
250		Oficina de Artesanato: instrutora de bordado, ponto cruz, cruz duplo, vagonite, vagonite oitinho conforme demanda da Secretaria de Assistência Social, CRAS e o Programa Família Paranaense
250		Oficina de Artesanato: Instrutora em bordado ponto russo, handanger, bordado em fita conforme demanda da Secretaria de Assistência Social, CRAS e o Programa Família Paranaense
250		Oficina de Artesanato: instrutora para biscuit, aplicação de bordado em fita e pedraria em chinelos, conforme demanda da Secretaria de Assistência Social, CRAS e o Programa Família Paranaense

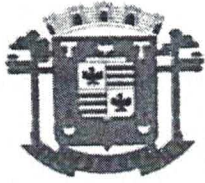
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUTOR DE ARTESANATOS DIVERSOS, ARTES CÊNICAS, GINÁSTICA, DANÇA DE SALÃO, XADREZ, CAPOEIRA E OUTROS CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, ATENDENDO O CRONOGRAMA DE TRABALHO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PREGÃO 49/2019 COM VENCIMENTO PRORROGADO ATÉ 31/12/2020.

CONTRATO 96/2019

Tendo executado os serviços de acordo e cumprido todas as cláusulas contratuais a contento, não possuindo nada que a desabone.

Campo Bonito, 09 de Setembro de 2020.


Sandra Scimeoni de Albuquerque
Presidente da C.P.L.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Assistência Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa Jurídica **ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME**, inscrita no CNPJ 27.022.704/0001-11, executou serviços para o município de IMBITUVA/PR, com CNPJ/MF 76.175.892/0001-23, com sede administrativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, os serviços foram prestados de 01 de Abril de 2019 à 01 de Outubro, serviços estes firmados através do contrato 73/2019; segue abaixo a descrição dos serviços:

- OFICINA DE EDUCADOR FISICO EM GERAL (80 HORAS MENSAIS)
- OFICINA DE INFORMATICA (80 HORAS MENSAIS)

Totalizando assim uma carga horária de 480 horas cada oficina.

Registramos ainda, que a empresa e profissional cumpriram fielmente com suas obrigações, tendo um ótimo desempenho, nada constando que o dasabone tecnicamente e comercialmente.

Imbituva, 11 de Dezembro de 2020.



ACV

ANTONIO CARLOS VAZ FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0044.10.539-36

Antonio Carlos Vaz Ferreira
Sec. Mun. de Assist. Social

TNI
Tabelionato de Notas
da Comarca de
Imbituva-PR

Tabellã Titular: Priscilla Marino Oliveira Matos
Rua Santos Dumont, nº 638, Centro, Imbituva-PR
CEP 84430-000 - FONES: (42) 3436-4562 | (42) 99967-4444

PR



Selo: 01858145VAA000000024120G

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: 38211 -
ANTONIO CARLOS VAZ FERREIRA do que dou fé. Em testº
da verdade.

Imbituva-PR 15 de dezembro de 2020

Letícia Viviane Marco
LETICIA VIVIANE MARCO - ESCRIVENTE
Letícia Viviane Marco
Escritorante Juramentada

000855511001-000100533



SMAS

Secretaria Municipal de Assistência Social
JOAQUIM TÁVORA

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa Jurídica **ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME**, inscrita no CNPJ 27.022.704/0001-11, executou para o município de Joaquim Távora, possuidora do CNPJ/MF 76.966.845/0001-66, com sede administrativa à Rua Miguel Dias, 226 centro na cidade de Joaquim Távora, no período de 15 de Dezembro de 2020 à 15 de Dezembro de 2021, o serviço de **Orientação educacional através da pedagogia, fornecendo assim 03 pedagogas, sendo firmado através do contrato administrativo de prestação de serviços, Nº323/2020**, cumprindo uma carga horária mensal de 480 horas, totalizando ao longo de todo contrato 5760 horas.

Registramos ainda, que a empresa e profissional cumpriram fielmente com suas obrigações, tendo um ótimo desempenho, nada constando que o dasabone tecnicamente e comercialmente.

Joaquim Távora, 15 de dezembro 2021.

SOLANGE
SALVI:02321848952

Assinado de forma digital por
SOLANGE SALVI:02321848952
Dados: 2021.12.15 07:59:35
-03'00'

Nome: Solange Salvi

RG: 7.831.789-2

CPF: 023.218.489.52

Cargo: Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

Av. DOM Pedro II, 195 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
Fone/Fax (043) 3478 1145 - licitacao@lunardelli.pr.gov.br CNPJ:
78.600.491/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

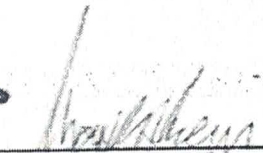
Atestamos, para devidos fins, que a empresa ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ: 27.022.704/0001-11, estabelecida na Rua Santa Catarina, nº1542, Vila Mineira, na cidade de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, prestou serviços a Prefeitura Municipal de Lunardelli, CNPJ: 78.600.491/0001-07, serviço esse que foi firmado no contrato 31/2018 e contrato 10/2019; segue abaixo os mesmos:

- Oficina de Educador físico em geral (atividade orientada, alongamento, caminhada, exercícios localizados, ginástica, esportes em geral etc); totalizando 1280 horas.
- Oficina de dança em geral (hip hop, zumba, dança de salão, ballet); (2080 horas).

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, seguindo fielmente o contrato 31/2018 e 10/2019, firmados através do pregão 06/2019 e 09/2018, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Lunardelli, 08 de Fevereiro de 2018.

SERVIÇO NOTARIAL
LUNARDELLI - PR


Marlene Pedroso Schleiss

Rg: 9.398.027-9

Secretária Assistência Social

FUNARPEN



SELO DIGITAL
jyUcX.kwFvw.pcTAa
93Ad8.wLD6W
<http://funarpen.com.br>

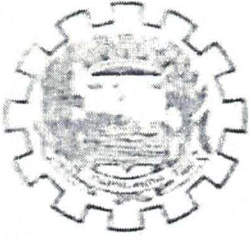
SERVIÇO NOTARIAL E DE
REGISTRO - LUNARDELLI - PR

Reconheço em ilhonca a firma de
Marlene Pedroso Schleiss

Dou fé.

Em Test. F dá verdade.
Lunardelli, 10 de fev de 2018

FLAVIO ANDRE NOVAIS
ESCREVENTE



396

RP

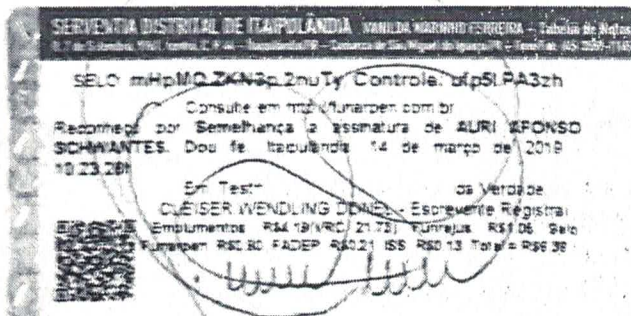
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos fins, que a empresa **ULISSES RIBEIRO DA SILVA – ME**, inscrita no CNPJ: 27.022.704/0001-11, estabelecida na Rua Santa Catarina, nº1542, Vila Mineira, na cidade de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, prestou serviços a Prefeitura Municipal de ITAIPULANDIA, CNPJ: 95.725.057/0001-64, segue abaixo os mesmos:

- OFICINA DE TÉCNICA VOCAL E TEORIA MUSICAL (80 HORAS MENSAIS)
- OFICINA DE VIOLINO (80 HORAS MENSAIS)
- OFICINA DE VIOLÃO (80 HORAS MENSAIS)

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, seguindo fielmente o contrato 03/2018, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Itaipulândia, 14 de Março de 2019.



Auri A. Schwantes.
Auri Afonso Schwantes

Rg: 4.768.772-1

Diretor do departamento de cultura.

TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

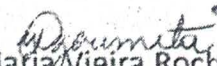
Atesto para devidos fins que a empresa ULISSES RIBEIRO DA SILVA – ME, inscrita sob o Nº de CNPJ: 27.022.704/0001-11, estabelecida na Rua Santa Catarina, 1542, Barbosa Ferraz-PR, CEP: 86960-000, prestou serviços a Prefeitura de Reserva, CNPJ: 76.169.879/0001-61, serviço esse que foi firmado através do contrato 258/2018 e referente ao pregão 54/2018, segue abaixo os serviços prestados:

-Oficina de educador físico em geral (futebol, futsal, voleibol, basquetebol, ginastica, alongamento) tendo o mesmo cumprido a carga horária de 313 horas mensais, durante 12 meses.

-Oficina de ballet; tendo o mesmo cumprido a carga horária de 1800 (um mil e oitocentos) horas, no período de 12 meses.

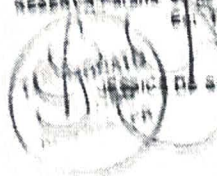
Registramos ainda que, as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, seguindo fielmente os contratos acima citados, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Reserva, 21 de novembro de 2019.


Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta
Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
R.G. 4.536.835-1 CPF 645.402.789-91
Port. 1.845/31/01/2017


RESERVA - PR

RECEBIMOS em nome do Sr. JOSÉ CARLOS FERREIRA
CNPJ nº 09.518.717/0001-93
CNPJ nº 09.518.717/0001-93
CNPJ nº 09.518.717/0001-93
CNPJ nº 09.518.717/0001-93



Associação dos Escrivães de Curitiba
Rua... de Veridade
Cidade...





MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n – Centro.

CNPJ nº 76.968.627/0001-00 / SITE: www.santoantonioplantina.pr.gov.br

FONE: (43) 3534-8700 / FAX: (43) 3534-4131 - MAILTO: licitacao@santoantonioplantina.pr.gov.br

86430-000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NOME OU RAZÃO SOCIAL

12870 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA ME

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 1542 - VILA MINEIRA

CIDADE

86960-000- BARBOSA FERRAZ - PR

IE

CNPJ/CPF

27.022.704/0001-11

FONE/FAX

44 3275 1777

E-MAIL

barbosense.vp@hotmail.com

Atestamos para fins da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que a empresa acima qualificada é nossa prestadora de serviços, estes firmados através da Ata 122/2020, Pregão 27/2020, na qual a mesma presta serviços mensais e por hora, conforme abaixo relacionados:

- **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CONDUÇÃO DOS PROJETOS DE ESCOLINHAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEIBOL** contendo relação de Equipe com no mínimo 04 (quatro) pessoas, sendo que 03 (três) formadas em Educação Física, cumprindo carga horária de 30 horas semanais cada um, com o registro no CREF e experiência na modalidade específica e 01 (um) auxiliar geral, cumprindo carga horária de 40 horas semanais, com intuito de promover e conduzir os treinamentos e projetos esportivos destinados à população de crianças e adolescentes (6 a 17 anos), no município de Santo Antônio da Platina/PR, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes;

- **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE ESPORTES ALTERNATIVOS** (Xadrez, Basquetebol, Tênis de Mesa, Atletismo, Badminton, lutas, ginástica, etc.), com intuito de promover e conduzir os treinamentos e projetos esportivos destinados à população de crianças e adolescentes (6 a 17 anos), no município de Santo Antônio da Platina/PR, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes.

Cumpridos esclarecer que o desempenho e cumprimento da mesma em relação a execução dos Serviços, qualidade dos mesmos, preços e prazos foram satisfatórios, **nada constando em seu desabono até a presente data.**

ATESTADO VÁLIDO ATÉ: 15/08/2022

Santo Antônio da Platina – PR, 15 de fevereiro de 2022. –


VIVIANI MARIA GONÇALVES MARTINS
Dir. Dep. Mun. de Compras, Licitações e Contratos



*ATESTADO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE PELO E-MAIL: licitacao@santoantonioplantina.pr.gov.br – FONE: (43) 3534-8702



Secretaria Municipal de

Família e Desenvolvimento Social

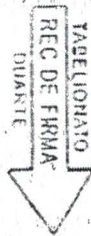
Turvo-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa Jurídica **ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME**, inscrita no CNPJ 27.022.704/0001-11, executou para o município de Turvo-PR, possuidora do CNPJ/MF 049297349-08, com sede administrativa à Av. 12 de Maio, Nº353, Centro, Turvo, no período de 11 de Maio de 2019 à 11 de Maio de 2020, contrato administrativo de prestação de serviços, Nº204/2019, com a finalidade de desenvolver Oficina de Dança em geral, cumprindo uma carga horária mensal de até 80 horas, totalizando ao longo de todo contrato aproximadamente 960 horas.

Registramos ainda, que a empresa e profissional cumpriram fielmente com suas obrigações, tendo um ótimo desempenho, nada constando que o dasabone tecnicamente e comercialmente.

Turvo, 18 de setembro de 2020.



Elizangela

Elizangela Mendes Pereira Jorge

RG:7.710.540-9

027.762.179-86

Diretora do Departamento de Assistência Social

Elizangela Mendes Pereira Jorge
 Diretora de Departamento de
 Assistência Social
 Portaria N.º 235/2019

SERVIÇO PÚBLICO DE TURVO-PR - Turvo - Paraná - Brasil

Seo nº: pwtu:ppoa:1vuz-pmhc:3180

Consulte esse selo em <http://turvo.pr.gov.br>

Reconheço por Semelhança a assinatura de **ELIZANGELA MENDES PEREIRA JORGE** *006* FAZSV11J-22506F-80* Dou fé

Turvo-Paraná, 28 de setembro de 2020.

Em Teste da Verdade

Karyne Carneiro Neves

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RABUQUE



403

ULISSES RIBEIRO DA SILVA – ME CNPJ: 27.022.704/0001-11

Rua Santa Catarina, nº 1542, Barbosa Ferraz-PR fone (44) 3275-1177 ou (44) 99767-1984

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao pregoeiro da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 16/2022.

A proponente Ulisses Ribeiro da Silva-ME, cnpj:27022704/0001-11, sediada na Rua Santa Catarina, nº 1542, Barbosa Ferraz - PR, vem através de seu representante legal o senhor ULISSES RIBEIRO DA SILVA, RG:12322309-8 e CPF:078372129-32, declarar sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes "2", sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitação Pregão Eletrônico 16/2022, referente ao fornecimento de instrutores , conforme o termo de referente deste edital, conforme especificações constantes do anexo I do edital.

Barbosa Ferraz, 04 de maio de 2022.

Ulisses
Ribeiro da
Silva

Assinado de forma
digital por Ulisses
Ribeiro da Silva
Dados: 2022.05.04
12:16:58 -03'00'

Ulisses Ribeiro da Silva
RG:12322309-8
CPF:078372129-32
ADMINISTRADOR

ULISSES RIBEIRO DA SILVA – ME CNPJ: 27.022.704/0001-11

Rua Santa Catarina, nº 1542, Barbosa Ferraz-PR fone (44) 3275-1177 ou (44) 99767-1984

204
R



405

ULISSES RIBEIRO DA SILVA – ME CNPJ: 27.022.704/0001-11

Rua Santa Catarina, nº 1542, Barbosa Ferraz-PR fone (44) 3275-1177 ou (44) 99767-1984

ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022

A proponente Ulisses Ribeiro da Silva-ME, cnpj:27022704/0001-11, sediada na Rua Santa Catarina, nº 1542, Barbosa Ferraz - PR, vem através de seu representante legal o senhor ULISSES RIBEIRO DA SILVA, RG:12322309-8 e CPF:078372129-32, declarar que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

Barbosa Ferraz, 04 de maio de 2022.

Ulisses
Ribeiro da
Silva

Assinado de forma
digital por Ulisses
Ribeiro da Silva
Dados: 2022.05.04
12:14:19 -03'00'

Ulisses Ribeiro da Silva
RG:12322309-8
CPF:078372129-32
ADMINISTRADOR

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

406
R

ULISSES RIBEIRO DA SILVA – ME CNPJ: 27.022.704/0001-11
Rua Santa Catarina, nº 1542, Barbosa Ferraz-PR fone (44) 3275-1177 ou (44) 99767-1984

407
9

ULISSES RIBEIRO DA SILVA – ME CNPJ: 27.022.704/0001-11

Rua Santa Catarina, nº 1542, Barbosa Ferraz-PR fone (44) 3275-1177 ou (44) 99767-1984

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico Nº 16/2022, instaurado por este município, **que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública**, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barbosa Ferraz, 04 de maio de 2022.

Ulisses
Ribeiro da
Silva

Assinado de forma
digital por Ulisses
Ribeiro da Silva
Dados: 2022.05.04
12:11:19 -03'00'

Ulisses Ribeiro da Silva
RG:12322309-8
CPF:078372129-32
ADMINISTRADOR