

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: montepar@montepar.com.br

Para: "cplcappa" <cplc.appa@appa.pr.gov.br>

Com Cópia: "expedito" <expedito@montepar.com.br>

Data: 15/06/2026 20:19

Assunto: LICITAÇÃO ELETRONICA Nº 402/2026 - MONTEPAR - PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO

Anexos: 1611579020255009_2056619187.png (26.51 KB)

LICITAÇÃO ELETRONICA 402-2026 - MONTEPAR - PROPOSTA E DOCS..zip (8.98 MB)

Prezados, boa noite!

Referente a LICITAÇÃO ELETRONICA Nº 402/2026.

Segue em anexo, a Carta-Proposta, juntamente com a documentação solicitada no Edital e Termo de Referência.

Gentileza, acusar o recebimento.

Ficamos no aguardo e agradecemos.

Atenciosamente,

MONTEPAR MULTILOCAÇÕES



Guindaste 220 toneladas

Montagens e Equipamentos Paranaguá LTDA

Telefone: (41) 3423-2561

Reservas: (41) 99109-3015

www.montepar.com.br

montepar@montepar.com.br

Pensou GUINDASTES, lembrou MONTEPAR!

ANEXO II
CARTA-PROPOSTA

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 402/2024 - APPA À APPA

OBJETO: Contratação de empresa (s) especializada (s) em serviços de locação de caminhões guindastes, munck's, plataformas, pranchas e empilhadeiras.

A Empresa MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA, com sede na cidade de Paranaguá - PR à Rua Manoel Bonifácio N° 1434, CEP 83203-150, Telefone: (41) 3423-2561, com CNPJ/MF 01.562.544/0001-00, e-mail: montepar@montepar.com.br propõe à APPA a execução do objeto da Licitação supra-referenciada, tudo em conformidade como Edital, condições gerais de contratos e elementos técnicos instrutores da licitação.

O valor proposto é de R\$ 2.279.836,10 (Dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos).

O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, **90 (noventa) dias**, contados da entrega da proposta da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, portador do CPF 365.280.138-53, RG 8006277407/RS.

Endereço: Rua Parapanema, N° 185 - Jardim Guaraituba, CEP 83209-270, Paranaguá - PR.

Paranaguá, em 11 de junho de 2026.

LOTE 1

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
1	15	Diária (9hrs)	Locação de caminhão guindaste com operador e ajudante de movimentação de cargas, possuir a capacidade de movimentação de materiais com até 250.000kg, com uma lança de alcance mínimo de 62 metros, permitir e fornecer o uso de gaiola ou cesto para içamento caso necessário.	26.403,25	396.048,75
2	15	Diária (9hrs)	Locação de caminhão guindaste com operador e ajudante de movimentação de cargas, possuir a capacidade de movimentação de materiais com até 220.000kg, com uma lança de alcance mínimo de 62 metros, permitir e fornecer o uso de gaiola ou cesto para içamento caso necessário	21.122,59	316.838,85
3	15	Diária (9hrs)	Locação de caminhão guindaste com operador e ajudante de movimentação de cargas, possuir a capacidade de movimentação de materiais com até 180.000kg, com uma lança de alcance mínimo de 62 metros, permitir e fornecer o uso de gaiola ou cesto para içamento caso necessário.	17.602,16	264.032,40
VALOR TOTAL DO LOTE					976.920,00

LOTE 2

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
1	100	Hora trabalhada	Locação de plataforma elevatória com lança articulada de 15 metros, com operador para içamento de pessoas.	455,00	45.500,00
2	100	Hora trabalhada	Locação de plataforma elevatória com lança articulada de 20 metros, com operador para içamento de pessoas.	660,80	66.080,00
3	440	Hora trabalhada	Locação de plataforma elevatória com lança articulada de 26 metros, com operador para içamento de pessoas.	742,00	326.480,00
4	180	Hora trabalhada	Locação de plataforma elevatória com lança articulada de 41 metros, com operador para içamento de pessoas.	1.300,60	234.108,00
VALOR TOTAL LOTE					672.168,00

LOTE 3

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
1	650	Hora trabalhada	Locação de caminhão guindaste (munck), com operador e ajudante de movimentação de cargas, possuir a capacidade de movimentação de materiais com até 45.000kg, permitir e fornecer o uso de gaiola ou cesto para içamento caso necessário.	346,81	225.426,50
2	90	Hora trabalhada	Locação de caminhão com prancha de até 25 metros para transporte de equipamentos / containers / etc., incluindo motorista / operador.	452,14	40.692,60
3	450	Hora trabalhada	Locação de empilhadeira a gás ou elétrica, com operador e ajudante de movimentação de cargas, possuir capacidade de movimentação de materiais com até 3.000kg.	251,14	113.013,00

4	400	Hora trabal hada	Locação de empilhadeira a gás ou elétrica, com operador e ajudante de movimentação de cargas, possuir capacidade de movimentação de materiais com até 8.000kg.	629,04	251.616,00
VALOR TOTAL LOTE					630.748,10

Obs: Em relação aos lotes, as especificações e preços estão ajustados à proposta vencedora.

PARANAGUÁ, 11/06/2026.

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS

RG 8006277407/RS



ASSINATURA

Obs.:

Caso haja divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecerá este último.

ANEXO III - MODELO nº 01Razão social: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDACNPJ ou CPF: 01.562.544/0001-00Inscrição Estadual: 90806849-13Endereço: RUA MANOEL BONIFÁCIO, 1434Bairro: DOM PEDRO II, Cidade: PARANAGUÁEstado: PARANÁ, CEP: 83.203-150Telefone: (41) 3423-2561E-mail: montepar@montepar.com.br**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**Banco para recebimento do pagamento: ITAU S. A.Nome da agência: PARANAGUA, FARIA SOBRINHO 0578Número da agência: 3786Endereço da agência: RUA FARIA SOBRINHO, 300Nº da conta corrente: 40.881-9Bairro: CENTRO Cidade: PARANGUÁ UF: PR CEP: 83203-000**Montepar - Montagens e Equipamentos Paranaguá LTDA.**

Rua Manoel Bonifácio, 1434 - D. Pedro II - 83203-150 - Paranaguá - PR - Fone: (41) 3423 2561 / Cel: (41) 9109 3015

montepar@montepar.com.br

ANEXO III - MODELO Nº 02**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA, CNPJ/MF nº 01.562.544/0001-00, sediada à RUA MANOEL BONIFÁCIO, 1434 – DOM PEDRO II, PARANAGUÁ/PR, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Paranaguá, 11 de junho de 2026.

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS

RG 8006277407



ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO SOCIAL – SÓCIO ADMINISTRADOR

ANEXO III - MODELO Nº 3**DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES**

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA, CNPJ/MF nº 01.562.544/0001-00, sediada na RUA MANOEL BONIFÁCIO, 1434 - DOM PEDRO II, PARANAGUÁ/PR, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, portador(a) da carteira de identidade nº 8006277407 e CPF nº 365.280.138-53, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Paranaguá, 11 de junho de 2026.

EXPEDITO BARBOS DE MEDEIROS

RG 8006277407



ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III - MODELO Nº 4**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE
AMBIENTAL ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL**

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, sediada na RUA MANOEL BONIFÁCIO, 1434 – DOM PEDRO II, PARANAGUÁ - PR, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, portador do RG nº 8006277407 e do CPF nº 365.280.138-53, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº. 402/2026, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Paranaguá, 11 de junho de 2026.



EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS

CONTRATO SOLCIAL - SÓCIO ADMINISTRADOR

ANEXO II - MODELO Nº 05**DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ**

Nome: EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS				
Empresa: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA, CNPJ 01.562.544/0001-00				
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR		CPF: 365.280.138-53		
Telefone: (41) 3423-2561				
Atenção Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ô)	Bisavô(ô)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sím	Não
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	()	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matricula(CPF)	Cargo/Função	Órgão


EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS

ANEXO III - MODELO Nº 6

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 402/2026.

DECLARAÇÃO

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA – CNPJ 01.562.544/0001-00, neste ato representada por EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS – CPF/MF 365.280.138-53, SÓCIO ADMINISTRADOR, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epígrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Paranaguá, 11 de junho de 2026.



EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS
RG 8006277407

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

ANEXO III - MODELO Nº 7

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018–Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Paranaguá, 11 de junho de 2026.



EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS
RG 8006277407

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA MONTAGENS E EQUIPAMENTOS
PARANAGUÁ LTDA – CNPJ 01.562.544/0001-00



MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
CNPJ: 01.562.544/0001-00
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 8006277407, expedida pelo II - RS e CPF/MF nº 365.280.138-53, residente e domiciliado em Paranaguá-Pr, na Rua Parapanema, 153, Jardim Guaraituba, CEP 83209-270, e **LUBA DE MIRANDA**, brasileira, viúva, empresária, portadora da carteira de identidade RG nº 215.813-2, expedida pelo II - PR e CPF/MF nº 852.592.509-82, residente e domiciliada em Paranaguá-Pr na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 310, Aeroporto, CEP 83209-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA**, com sede nesta cidade de Paranaguá-Pr, na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, Dom Pedro II, Cep. 83203-150, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o Nire nº 41203573408, por despacho e sessão de 01/10/1996, e com última alteração contratual registrada sob o nº 20010400710, em 22/02/2001, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, **RESOLVEM**, por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DOS SÓCIOS: Retira-se da sociedade a sócia **LUBA DE MIRANDA**, possuidora de 35.000 (Trinta e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), totalmente integralizadas, cede e transfere nesta data, 35.000 (Trinta e cinco mil) quotas, totalizando o valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), ao sócio ingressante **FAUSTO PIO DE MIRANDA JUNIOR**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 024262/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA - PR e CPF/MF: 366.428.359-72, residente e domiciliado em Paranaguá-Pr na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 310, Aeroporto, CEP 83209-000.

Parágrafo Único: Em face da alteração ocorrida, o Capital Social passa a ser distribuído da seguinte forma:

Sócios	Nº de quotas	Capital	Participação (%)
EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	35.000	R\$ 35.000,00	50
FAUSTO PIO DE MIRANDA JUNIOR	35.000	R\$ 35.000,00	50
TOTAL	70.000	R\$ 70.000,00	100%

Luba

**MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA****CNPJ: 01.562.544/0001-00****SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

CLÁUSULA SEGUNDA: ATIVIDADE ECONÔMICA: *Excluem-se as seguintes atividades: Comércio de materiais de construção, ferro e aço tubos e conexões, parafusos e seus elementos metais não ferrosos, rolamentos; Preparação de terreno e construção civil, construção de obras de engenharia civil, montagens de andaimes, preparação de terrenos, obras de alvenaria e reboco e impermeabilização; Cessão de mão-de-obra temporária. Acrescenta-se a atividade de Locação de guindastes, caminhão, plataformas, máquinas e equipamentos. Em face da alteração ocorrida as atividades econômicas que eram: a) Serviços de engenharia e assessoramento técnico especializado, serviços de engenharia Mecânica Naval, serviços de jateamento e pintura industrial e predial, serviços de proteção galvânica, catódica e zincagem de peças, serviço de caldeiraria e usinagem, oficina mecânica; b) Comércio e montagem de estruturas e equipamentos industriais, comércio de materiais de construção, ferro e aço tubos e conexões, parafusos e seus elementos metais não ferrosos, rolamentos; c) Projeto, construção e manutenção de chatas, barcas, batelões, lanchas e embarcações de apoio. Administração, inspeção e fiscalização técnica de obras e serviços, representações comerciais; d) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de grãos, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes; e) Fabricação de estruturas e equipamentos industriais em geral; f) Preparação de terreno e construção civil, construção de obras de engenharia civil, montagens de andaimes, montagens de estruturas, demolição e preparação de terrenos, obras de alvenaria e reboco e impermeabilização e serviços de pintura em geral; g) Cessão de mão-de-obra temporária, passam a ser:*

- a) Serviços de engenharia e assessoramento técnico especializado, serviços de engenharia Mecânica Naval, serviços de jateamento e pintura industrial e predial, serviços de proteção galvânica, catódica e zincagem de peças, serviço de caldeiraria e usinagem, oficina mecânica;*
- b) Montagem de estruturas e equipamentos industriais;*
- c) Projeto, construção e manutenção de chatas, barcas, batelões, lanchas e embarcações de apoio. Administração, inspeção e fiscalização técnica de obras e serviços de engenharia;*
- d) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de grãos, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes;*
- e) Fabricação de estruturas e equipamentos industriais em geral, montagem de estruturas, demolição e serviços de pintura industrial;*

Luiza



MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
CNPJ: 01.562.544/0001-00
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

- f) *Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica.*

CLÁUSULA TERCEIRA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: *A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.*

CLÁUSULA QUARTA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: *O sócio Expedito Barbosa de Medeiros que estava investido na função de sócio-gerente, passa a ter a função de administrador da sociedade juntamente com Fausto Pio de Miranda Junior, com os poderes e atribuições de administrar a empresa, representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade. Autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.*

Parágrafo Primeiro – *Faculta-se aos administradores, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato os atos e operações que poderão praticar.*

Parágrafo Segundo – *É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.*

CLÁUSULA QUINTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: *Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, nem condenados ou sob os efeitos de condenação, que os proíbam de exercer a administração de sociedade empresária.*

CLÁUSULA SEXTA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE: *A retirada de pró-labore que era aos sócios fixados em comum acordo passa a ser Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.*

P. M. B.

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
CNPJ: 01.562.544/0001-00
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL



CLÁUSULA SÉTIMA: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: O balanço geral que era anualmente em 31 de dezembro, resultado atribuído aos sócios proporcionalmente às suas quotas ou mantido em reserva na sociedade passa a ser: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA: DELIBERAÇÕES SOCIAIS: As deliberações sociais que eram por maioria absoluta de votos, inclusive a transformação jurídica do tipo jurídica passam a ser: Dependem de deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no presente contrato: a) a aprovação das contas da administração; b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado; c) a destituição dos administradores; d) o modo de sua remuneração; e) a modificação do contrato social; f) a cisão, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; g) a nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento das suas contas; h) o pedido de concordata; i) a transformação da sociedade; j) outros assuntos de interesse social.

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponderá um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo: Todas as deliberações tomadas pelos sócios obedecerão ao quorum estabelecido em Lei.

CLÁUSULA NONA: APRECIÇÃO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: A transferência de quotas que era por consentimento dos demais sócios e decurso de prazo de direito de preferência de 60 dias, mediante notificação prévia passa a ser: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio. Se as quotas forem postas à venda, fica assegurado ao outro sócio, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Subscrito



MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
CNPJ: 01.562.544/0001-00
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito ao outro sócio, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Paranaguá-Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Em razão das modificações contratuais dos atos constitutivos da sociedade, ocorridas pelos termos das alterações contratuais, os sócios **RESOLVEM** proceder a **CONSOLIDAÇÃO** de seu contrato social e posteriores alterações, mediante as cláusulas e condições já ajustadas como expressadas neste instrumento e naqueles anteriormente arquivados, passando o Contrato Social a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA:
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
CNPJ Nº 01.562.544/0001-00

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA** e tem sede e domicílio em Paranaguá – Pr, na Rua Manoel Bonifácio, 1434, Dom Pedro II, CEP 83203-150.

CLÁUSULA SEGUNDA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Assinatura



**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA:
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA**
CNPJ Nº 01.562.544/0001-00

CLÁUSULA TERCEIRA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de:

- a) Serviços de engenharia e assessoramento técnico especializado, serviços de engenharia Mecânica Naval, serviços de jateamento e pintura industrial e predial, serviços de proteção galvânica, catódica e zincagem de peças, serviço de caldeiraria e usinagem, oficina mecânica;
- b) Montagem de estruturas e equipamentos industriais;
- c) Projeto, construção e manutenção de chatas, barcaças, batelões, lanchas e embarcações de apoio. Administração, inspeção e fiscalização técnica de obras e serviços de engenharia;
- d) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de graneis, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes;
- e) Fabricação de estruturas e equipamentos industriais em geral, montagem de estruturas, demolição e serviços de pintura industrial;
- f) Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica.

CLÁUSULA QUARTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 01/10/1996 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), dividido em 70.000 (setenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Nº de quotas	Capital	Participação (%)
EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	35.000	R\$ 35.000,00	50
FAUSTO PIO DE MIRANDA JUNIOR	35.000	R\$ 35.000,00	50
TOTAL	70.000	R\$ 70.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA:
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
CNPJ Nº 01.562.544/0001-00**

terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio. Se as quotas forem postas à venda, fica assegurado ao outro sócio, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

***Parágrafo único:** O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito ao outro sócio, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.*

CLÁUSULA SÉTIMA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: *A Administração da sociedade caberá aos sócios Expedito Barbosa de Medeiros e Fausto Pio de Miranda Junior, com os poderes e atribuições de administrar a empresa, representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade. Autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.*

Parágrafo Primeiro – *Faculta-se aos administradores, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato os atos e operações que poderão praticar.*

Parágrafo Segundo – *É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.*

CLÁUSULA OITAVA: RETIRADA PRO-LABORE: *Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.*

[Handwritten signature]



**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA:
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
CNPJ Nº 01.562.544/0001-00**

CLÁUSULA NONA: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DELIBERAÇÕES SOCIAIS: Dependem de deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no presente contrato: *a) a aprovação das contas da administração; b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado; c) a destituição dos administradores; d) o modo de sua remuneração; e) a modificação do contrato social; f) a cisão, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; g) a nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento das suas contas; h) o pedido de concordata; i) a transformação da sociedade; j) outros assuntos de interesse social.*

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponderá um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo: Todas as deliberações tomadas pelos sócios obedecerão ao quorum estabelecido em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: APRECIÇÃO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, nem condenados ou sob os efeitos de condenação, que os proibam de exercer a administração de sociedade empresária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Paranaguá-Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

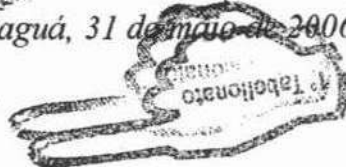
Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA:
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
CNPJ Nº 01.562.544/0001-00**

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Paranaguá, 31 de maio de 2006.



Expedito Barbosa de Medeiros

Luba de Miranda

Fausto Pio de Miranda Junior

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAGUÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/07/2006
SOB NÚMERO: 20062336649
Protocolo: 06/233664-9
Endereço: 41.2 0357340 8
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
0973444
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL



TABELIONATO PACHECO
Pacheco por secretariado a firma de
de Expedito Barbosa
de Fredrick
Paranaguá, 31 de maio de 2006
em test
1º TABELIONATO



MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
CNPJ: 01.562.544/0001-00
SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 8006277407, expedida pelo II – RS e CPF/MF nº 365.280.138-53, residente e domiciliado em Paranaguá-Pr, na Rua Paranapanema, 153, Jardim Guaraituba, CEP 83209-270, e **FAUSTO PIO DE MIRANDA JUNIOR**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 024262/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA - PR e CPF/MF: 366.428.359-72, residente e domiciliado em Paranaguá-Pr na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 310, Aeroporto, CEP 83209-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA**, com sede nesta cidade de Paranaguá-Pr, na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, Dom Pedro II, Cep. 83203-150, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o Nire nº 41203573408, por despacho e sessão de 01/10/1996, e com última alteração contratual registrada sob o nº 20062336649, em 24/07/2006, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, RESOLVEM, por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DOS SÓCIOS: Retira-se da sociedade o sócio **FAUSTO PIO DE MIRANDA JUNIOR**, possuidor de 35.000 (Trinta e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), totalmente integralizadas, cede e transfere nesta data, 35.000 (Trinta e cinco mil) quotas, totalizando o valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), à sócia ingressante **RENATA RANK MIRANDA**, brasileira, solteira, nascida em 26/02/1988, empresária, portadora da carteira de identidade nº 10.483.937-1, expedida pelo II – PR e CPF/MF: 067.264.229-89, residente e domiciliado em Paranaguá-Pr na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, nº. 310, Aeroporto, CEP 83209-000.

Parágrafo Único: Em face da alteração ocorrida, o Capital Social passa a ser distribuído da seguinte forma:

Sócios	Nº de quotas	Capital	Participação(%)
EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	35.000	R\$ 35.000,00	50
RENATA RANK MIRANDA	35.000	R\$ 35.000,00	50
TOTAL	70.000	R\$ 70.000,00	100%

Renata

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA
CNPJ: 01.562.544/0001-00
SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

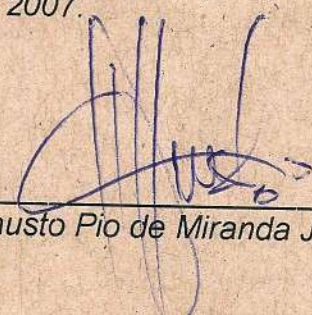


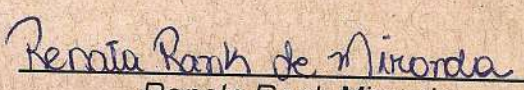
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Paranaguá, 11 de janeiro de 2007.


Expedito Barbosa de Medeiros


Fausto Pio de Miranda Junior


Renata Rank Miranda

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAGUÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2007 SOB NÚMERO: 20070005877 Protocolo: 07/000587-7 Empresa: 41 2 0357340 8 MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA 1222917		 MARIA THEREZA LOPES SALOMÃO SECRETARIA GERAL	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ESCRITÓRIO DE PARANAGUÁ

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA

CNPJ: 01.562.544/0001-00

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 8006277407, expedida pelo II - RS e CPF/MF nº 365.280.138-53, residente e domiciliado em Paranaguá-Pr, na Rua Paranapanema, nº 153, Santos Dumont, CEP 83209-270, e **RENATA RANK MIRANDA**, brasileira, solteira, nascida em 26/02/1988, empresária, portadora da carteira de identidade RG nº 10.483.937-1, expedida pelo II - PR e CPF/MF nº 067.264.229-89, residente e domiciliada em Paranaguá-Pr, na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 310, Aeroporto, CEP 83209-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA**, com sede nesta cidade de Paranaguá-Pr, na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, Dom Pedro II, CEP 83203-150, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o Nire nº 41203573408, por despacho e sessão de 01.10.1996, e com última alteração contratual registrada sob o nº 20070005877, em 17/01/2007, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, RESOLVEM, por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DOS SÓCIOS: Retira-se da sociedade a sócia **RENATA RANK MIRANDA**, possuidora de 35.000 (Trinta e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), totalmente integralizadas, cede e transfere nesta data, 35.000 (Trinta e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), ao sócio ingressante **LEANDRO BARBOSA MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/02/1976, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 3057344248, expedida pelo II - RS e CPF/MF nº 691.889.710-15, residente e domiciliado em Paranaguá-Pr, na Rua Paranapanema, nº 153, Santos Dumont, CEP 83209-270.

Parágrafo Único: Em face da alteração ocorrida, o Capital Social passa a ser distribuído da seguinte forma:

Sócios	Nº de quotas	Capital	Participação (%)
EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	35.000	R\$ 35.000,00	50
LEANDRO BARBOSA MEDEIROS	35.000	R\$ 35.000,00	50
TOTAL	70.000	R\$ 70.000,00	100%

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA

CNPJ: 01.562.544/0001-00

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

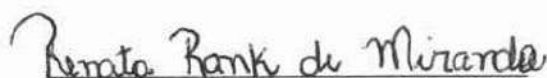
CLÁUSULA SEGUNDA: *Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.*

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos..

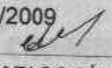
Paranaguá-Pr, 10 de novembro de 2009.


Expedito Barbosa de Medeiros


Leandro Barbosa Medeiros


Renata Rank Miranda

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE PARANAGUÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2009
SOB NÚMERO: 20098640631
Protocolo: 09/864063-1, DE 11/12/2009
Empresa: 41 2 0357340-8
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ
LTDA


LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL



MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

9º ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ 01.562.544/0001-00

NIRE 41203573408

Folha 1 de 2.

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 8006277407 II/RS e CPF/MF sob nº 365.280.138-53, residente e domiciliado na Rua Parapanema, nº 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, e **LEANDRO BARBOSA MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/02/1976, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 3057344248 II/RS e CPF/MF sob nº 691.889.710-15, residente e domiciliado na Rua Parapanema, nº 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA**, com sede na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, bairro Dom Pedro II em Paranaguá/Pr e CEP 83.203-150, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 41203573408, em 01/10/1996 e com última alteração contratual registrada sob nº 20098640631, em 18/12/2009, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, **RESOLVEM**, por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto a exploração do ramo de: a) Serviços de engenharia e assessoramento técnico especializado, serviços de engenharia Mecânica Naval, serviços de jateamento e pintura industrial e pedrial, serviços de proteção galvânica, catódica e zincagem de peças, serviço de caldeiraria e usinagem, oficina mecânica; b) Montagem de estruturas e equipamentos industriais; c) Projeto, construção e manutenção de chatas, barcas, batelões, lanchas e embarcações de apoio. Administração, inspeção e fiscalização técnica de obras e serviços de engenharia; d) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de grãos, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes; e) Fabricação de estruturas e equipamentos industriais em geral, montagem de estruturas, demolição e serviços de pintura industrial; f) Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: a) Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica b) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de grãos, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes; c) Montagem de estruturas e equipamentos industriais.

B

/

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
9º ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 01.562.544/0001-00
NIRE 41203573408

Folha 2 de 2.

CLÁUSULA 2ª – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas em todas as suas folha, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Paranaguá, 26 de Janeiro de 2010.


EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS


LEANDRO BARBOSA MEDEIROS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE PARANAGUÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/01/2010
SOB NÚMERO: 20100755747
Protocolo: 10/075574-7, DE 27/01/2010
Empresa: 41 2 0357340 8
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ
LTDA

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO



MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
10º ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 01.562.544/0001-00
NIRE 41203573408

Folha 1 de 2.

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 8006277407 II/RS e CPF/MF sob nº 365.280.138-53, residente e domiciliado na Rua Paranapanema, nº 153, bairro Jardim Guaraituba em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, e **LEANDRO BARBOSA MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/02/1976, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 3057344248 II/RS e CPF/MF sob nº 691.889.710-15, residente e domiciliado na Rua Paranapanema, nº 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA**, com sede na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, bairro Dom Pedro II em Paranaguá/Pr e CEP 83.203-150, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 41203573408, em 01/10/1996 e com última alteração contratual registrada sob nº 20100755747, em 29/01/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, **RESOLVEM**, por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª - DO INGRESSO E RETIRADA DE SÓCIO: Retira-se da sociedade o sócio **LEANDRO BARBOSA MEDEIROS**, cedendo e transferindo, as 35.000 (Trinta e Cinco Mil) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) a ingressante **MARIA MARILENE DE MEDEIROS**, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 454.840.400-78, portadora da carteira de identidade RG nº 13.765.752 II/SP Ricardo Gumbleton Daunt, residente e domiciliada na Rua Paranapanema, nº 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, dando plena quitação das quotas cedidas.

Parágrafo único: O sócio remanescente renuncia, expressamente, neste ato, ao direito de preferência na aquisição das quotas do sócio retirante **LEANDRO BARBOSA MEDEIROS**.

CLÁUSULA 2.ª - DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Em decorrência da presente alteração, o capital social, no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), dividindo em 70.000 (Setenta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	Nº QUOTAS	CAPITAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	35.000	35.000,00	50
MARIA MARILENE DE MEDEIROS	35.000	35.000,00	50
TOTAL	70.000	70.000,00	100

E 41203573408

CLÁUSULA 3.ª – DA RE-RATIFICAÇÃO DE ENDERÊÇO DO SÓCIO: O sócio **EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS**, que residia à Rua Paranapanema, n.º 153, bairro Jardim Guaraituba em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, ratifica-se para **Rua Paranapanema, n.º 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270.**

CLÁUSULA 5.ª – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Paranaguá, 17 de Janeiro de 2011.

LEANDRO BARBOSA MEDEIROS

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE PARANAGUA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 21/02/2011
SOB NÚMERO: 20110010094
Protocolo: 11/001009-4, DE 19/01/2011

Empresa: 41 2 0357340 8
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA
LTD A

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
11º ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 01.562.544/0001-00
NIRE 41203573408

Folha 1 de 1.

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 8006277407 II/RS e CPF/MF sob nº 365.280.138-53, residente e domiciliado na Rua Paranapanema, nº 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, e **MARIA MARILENE DE MEDEIROS**, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 454.840.400-78, portadora da carteira de identidade RG nº 13.765.752 II/SP Ricardo Gumbleton Daunt, residente e domiciliada na Rua Paranapanema, nº 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA**, com sede na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, bairro Dom Pedro II em Paranaguá/Pr e CEP 83.203-150, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 41203573408, em 01/10/1996 e com última alteração contratual registrada sob nº 20110010094, em 21/02/2011, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, **RESOLVEM**, por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto a exploração do ramo de: a) Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica; b) Transporte rodoviário de cargas municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; c) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de granéis, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes; d) Montagem de estruturas e equipamentos industriais, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: a) **Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica;** b) **Locação de caminhões sem condutor;** c) **Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de granéis, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes;** d) **Montagem de estruturas e equipamentos industriais.**

CLÁUSULA 2.ª – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Paranaguá, 22 de Março de 2011.

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS

MARIA MARILENE DE MEDEIROS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE PARANAGUÁ
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 30/03/2011
SOB NÚMERO: 20112347568
Protocolo: 11/234756-8, DE 22/03/2011

Empresa: 41 2 0357340 8

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ
LTDA

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL



MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
12º ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 01.562.544/0001-00
NIRE 41203573408

Folha 1 de 1.

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 8006277407 II/RS e CPF/MF sob nº 365.280.138-53, residente e domiciliado na Rua Paranapanema, nº 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, e **MARIA MARILENE DE MEDEIROS**, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 454.840.400-78, portadora da carteira de identidade RG nº 13.765.752 II/SP Ricardo Gumbleton Daunt, residente e domiciliada na Rua Paranapanema, nº 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA**, com sede na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, bairro Dom Pedro II em Paranaguá/Pr e CEP 83.203-150, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 41203573408, em 01/10/1996 e com última alteração contratual registrada sob nº 20112347568, em 30/03/2011, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, **RESOLVEM**, por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

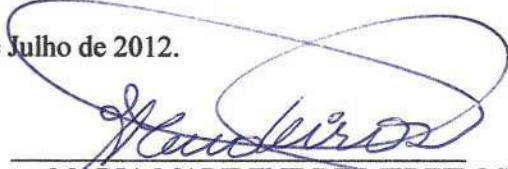
CLÁUSULA 1.ª – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto a exploração do ramo de: a) Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica; b) Locação de caminhões sem condutor; c) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de grãos, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes; d) Montagem de estruturas e equipamentos industriais; passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: a) Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica; b) Locação de caminhões sem condutor; c) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de grãos, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes; d) Montagem de estruturas e equipamentos industriais; e) Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres; f) Fornecimento de mão-de-obra.

CLÁUSULA 2.ª – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Paranaguá, 02 de Julho de 2012.


EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS


MARIA MARILENE DE MEDEIROS


Milton Luiz Saif
OAB-PR 7.907.

	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE PARANAGUÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/07/2012 SOB NÚMERO: 20124996345 Protocolo: 12/499634-5, DE 09/07/2012 Empresa: 41 2 0357340 8 MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA	SEBASTIÃO MOTTA SECRETARIO GERAL 

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
13ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 01.562.544/0001-00
NIRE 41203573408

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, brasileiro, casado no regime de comunhão de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 8006277407 II/RS e CPF/MF sob nº 365.280.138-53, residente e domiciliado na Rua Paranapanema, nº 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, e **MARIA MARILENE DE MEDEIROS**, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 454.840.400-78, portadora da carteira de identidade RG nº 13.765.752 II/SP Ricardo Gumbleton Daunt, residente e domiciliada na Rua Paranapanema, nº 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA**, com sede na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, bairro Dom Pedro II em Paranaguá/Pr. e, CEP 83.203-150, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 41203573408, em 01/10/1996 e com última alteração contratual registrada sob nº 20124996345, em 17/07/2012, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, **RESOLVEM**, por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto a exploração do ramo de: a) Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica; b) Locação de caminhões sem condutor; c) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de grãos, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes; d) Montagem de estruturas e equipamentos industriais; e) Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres; f) Fornecimento de mão de obra; passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: a) Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica; b) Locação de caminhões sem condutor; c) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de grãos, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes; d) Montagem de estruturas e equipamentos industriais.

CLÁUSULA 2ª – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam, e assinam o presente instrumento, em uma única via de igual teor e forma, devidamente rubricada, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Paranaguá, 12 de Dezembro de 2016.



EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS
CPF 365.280.138-53



MARIA MARILENE DE MEDEIROS
CPF 454.840.400-78

1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2016 15:26 SOB Nº 20167571753.
PROTOCOLO: 167571753 DE 13/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602881373. NIRE: 41203573408.
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/12/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA - EPP.
14ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 01.562.544/0001-00
NIRE 41203573408

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS, brasileiro, casado no regime de comunhão de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 8006277407 IV/RS e CPF/MF sob n.º 365.280.138-53, residente e domiciliado na Rua Paranapanema, n.º 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, e **MARIA MARILENE DE MEDEIROS**, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob n.º 454.840.400-78, portadora da carteira de identidade RG n.º 13.765.752 II/SP, residente e domiciliada na Rua Paranapanema, n.º 153, bairro Santos Dumont em Paranaguá-Pr e CEP 83.209-270, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA - EPP**, com sede na Rua Manoel Bonifácio, n.º 1434, bairro Dom Pedro II em Paranaguá/Pr. e, CEP 83.203-150, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n.º 41203573408, em 01/10/1996 e com última alteração contratual registrada sob nº 20167571753, em 14/12/2016, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, **RESOLVEM**, por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

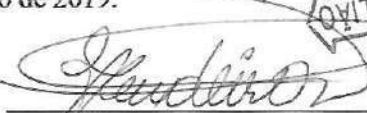
CLÁUSULA 1.ª – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto a exploração do ramo de: a) Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica; b) Locação de caminhões sem condutor; c) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de graneis, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes; d) Montagem de estruturas e equipamentos industriais, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: a) Locação de guindastes, caminhões, plataformas, máquinas e equipamentos de construção civil e mecânica; b) Locação de caminhões sem condutor; c) Manutenção e montagem de equipamento portuário, guindastes, transportadores de correia ou corrente, carregadores e descarregadores de graneis, elevadores de correia, caçambas, equipamentos para elevação ou movimentação de cargas e containers. Montagem e manutenção de sistemas hidráulicos pneumáticos e seus componentes; d) Montagem de estruturas e equipamentos industriais; e) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA 2ª – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam, e assinam o presente instrumento, em uma única via de igual teor e forma, devidamente rubricada, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Paranaguá, 06 de Fevereiro de 2019.


EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS
CPF 365.280.138-53


MARIA MARILENE DE MEDEIROS
CPF 454.840.400-78



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 11:08 SOB Nº 20190774584.
PROTOCOLO: 190774584 DE 20/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900870765. NIRE: 41203573408.
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

COSTA 2º TABELIONATO DE PARANAGUÁ / PR
Arlei Costa Junior - Tabelião | Rajana Barreto Costa - Substituta
R. Rodrigues Alves, 751 - Centro Histórico - CEP 83203-170 - Tels. (41) 3427-1515 / 3423-1733

Selo Digital nº vcvQ9.nDnu6.4WkKl-tzq3f.rsnR4

Reconheço por Verdadeira a assinatura de
EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS. *0074*
71405B*. Dou fé. Paranaguá-PR, 20 de fevereiro de 2019.

Nathaly Vidal Xavier - Escrevente

Consulte o selo digital em <http://tunarijose.com.br>

ARLEI COSTA JR.
2º TABELIÃO
PARANAGUÁ - PR

COSTA 2º TABELIONATO DE PARANAGUÁ / PR
Arlei Costa Junior - Tabelião | Rajana Barreto Costa - Substituta
R. Rodrigues Alves, 751 - Centro Histórico - CEP 83203-170 - Tels. (41) 3427-1515 / 3423-1733

Selo Digital nº NcV5H.2U5yR.Mddra-N3wmX.8MXOn

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **MARIA MARILENE DE MEDEIROS. *0098* 828671***. Dou fé. Paranaguá-PR, 20 de fevereiro de 2019.

Giulliano da Rocio Gomes Junior - Escrevente

Consulte o selo digital em <http://tunarijose.com.br>

ARLEI COSTA JR.
2º TABELIÃO
PARANAGUÁ - PR

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA**, com **contrato social registrado na Junta Comercial em 01/10/1996, NIRE: 41203573408, CNPJ: 01.562.544/0001-00**, estabelecido(a) na RUA MANOEL BONIFACIO, 1434 , D PEDRO II, Paranaguá - PR, CEP: 83203-150, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318

Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Paranaguá - PR, 01/01/2023

MARIA MARILENE DE MEDEIROS
Sócio

EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36528013853	EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS
45484040078	MARIA MARILENE DE MEDEIROS



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2023 18:00 SOB N° 20237403315.
PROTOCOLO: 237403315 DE 18/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315185826. CNPJ DA SEDE: 01562544000100.
NIRE: 41203573408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2023.
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, estabelecida na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, bairro Dom Pedro II, na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, prestou serviços à **CONSÓRCIO CONSTRUTOR MOEGÃO**, CNPJ nº 54.142.239/0001-25, estabelecida na Av. Três Marias, Nº 868, bairro São Braz, CEP 82.310-000, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, e detém qualificação técnica para LOCAÇÃO DE GUINDASTES, CAMINHÃO GUINDASTE COM OPERADOR E AJUDANTE ATÉ 250 TONELADAS.

Registramos que a empresa prestou serviços de locação de guindastes e equipamentos, com operador, entre os quais, LOCAÇÃO DE GUINDASTES, CAMINHÃO GUINDASTE COM OPERADOR E AJUDANTE ATÉ 250 TONELADAS, no atendimento à execução das obras civis, elétricas e montagem eletromecânica dos projetos executivos e implantação do empreendimento denominado Cais Leste Moegão, entre outras, com medições mensais, conforme contrato com vigência no período de 06/2024 a 06/2026.

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

Paranaguá, 12 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO WEBER RAFAELI**
Data: 13/06/2026 14:20:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSÓRCIO CONSTRUTOR MOEGÃO

Diego Weber Rafaeli

CPF nº 020.550.221-05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, estabelecida na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, bairro Dom Pedro II, na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, prestou serviços à **CONSÓRCIO CONSTRUTOR MOEGÃO**, CNPJ nº 54.142.239/0001-25, estabelecida na Av. Três Marias, Nº 868, bairro São Braz, CEP 82.310-000, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, e detém qualificação técnica para LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA A GÁS OU ELÉTRICA, COM OPERADOR E AJUDANTE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM APACIDADE DE ATÉ 8.000 KG.

Registramos que a empresa prestou serviços de locação de guindastes e equipamentos, com operador, entre os quais, LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA A GÁS, COM OPERADOR E AJUDANTE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM APACIDADE ATÉ 8.000KG, no atendimento à execução das obras civis, elétricas e montagem eletromecânica dos projetos executivos e implantação do empreendimento denominado Cais Leste Moegão, entre outras, com medições mensais, conforme contrato com vigência no período de 06/2024 a 06/2026.

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

Paranaguá, 12 de junho de 2026



Documento assinado digitalmente

DIEGO WEBER RAFAELI

Data: 13/06/2026 14:21:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSÓRCIO CONSTRUTOR MOEGÃO

Diego Weber Rafaeli

CPF nº 020.550.221-05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.562.544/0001-00, estabelecida na Rua Manoel Bonifácio, nº 1434, bairro Dom Pedro II, na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, prestou serviços à **CONSÓRCIO CONSTRUTOR MOEGÃO**, CNPJ nº 54.142.239/0001-25, estabelecida na Av. Três Marias, Nº 868, bairro São Braz, CEP 82.310-000, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, e detém qualificação técnica para LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM LANÇA ARTICULADA DE ATÉ 41 METROS, COM OPERADOR.

Registramos que a empresa prestou serviços de locação de guindastes e equipamentos, com operador, entre os quais, LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM LANÇA ARTICULADA DE ATÉ 41 METROS, COM OPERADOR, no atendimento à execução das obras civis, elétricas e montagem eletromecânica dos projetos executivos e implantação do empreendimento denominado Cais Leste Moegão, entre outras, com medições mensais, conforme contrato com vigência no período de 06/2024 a 06/2026.

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

Paranaguá, 12 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO WEBER RAFAELI**
Data: 13/06/2026 14:13:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSÓRCIO CONSTRUTOR MOEGÃO

Diego Weber Rafaeli

CPF nº 020.550.221-05

**Declaração de Pleno Conhecimento
e Substituição do Atestado de Visita Técnica**

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 402/2026.

OBJETO: Contratação de empresa (s) especializada (s) em serviços de locação de caminhões guindastes, Munck, plataformas, pranchas e empilhadeiras, conforme tabela item 4.1 do Termo de referência.

Declaramos, sob as penalidades da Lei, em substituição ao Atestado de Visita Técnica, conforme letra a, do item 11.6.1, do Edital em epígrafe, que temos pleno conhecimento das condições, peculiaridades inerentes e natureza dos trabalhos, referentes ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 402/2026, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem questões técnicas ou financeiras, relativas ao objeto do Edital e Termo de Referência do presente procedimento licitatório.

Paranaguá, 11 de junho de 2026.


EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS
RG 8006277407
SÓCIO ADMINISTRADOR

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA MONTAGENS E EQUIPAMENTOS
PARANAGUÁ LTDA – CNPJ 01.562.544/0001-00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.562.544/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/1996

NOME EMPRESARIAL MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MONTEPAR	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MANOEL BONIFACIO	NÚMERO 1434	COMPLEMENTO -

CEP 83.203-150	BAIRRO/DISTRITO D. PEDRO II	MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO -	TELEFONE (41) 4226-322

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **22/04/2026** às **10:56:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA
CNPJ: 01.562.544/0001-00

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:29:43 do dia 22/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2026.

Código de controle da certidão: **3D35.1A25.964F.2D44**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.562.544/0001-00
Razão social: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA
Endereço: R MANOEL BONIFACIO 1434 -/ CENTRO HISTORICO / PARANAGUA / PR / 83203-150

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: 21/05/2026 a 19/06/2026

Certificação Número: 2026052118390107243640

Informação obtida em 05/06/2026 11:16:46

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



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39401739-24

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **01.562.544/0001-00**

Nome: **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA**

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 20/08/2026 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

C.N.P.J.: 76.017.458/0001 - 15

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

15317/2026

Contribuinte: 623016 - MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA
CNPJ/CPF: 01.562.544/0001-00 **Cód. Contribuinte:** 623016
Endereço: RUA MANOEL BONIFÁCIO, 1434
Bairro: DOM PEDRO II
Complemento:
Cidade: Paranaguá - PR

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Esta Certidão engloba somente pendências em nome do próprio contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Paranaguá, 22 de abril de 2026

Informações Adicionais:

Certidão Válida até 21/07/2026

Código de Verificação: WGT211201-000-ETNUBRHKYEIKPR-0

Emitente: Portal de Serviços



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Certidão nº: 43224692/2026

Expedição: 22/04/2026, às 09:57:45

Validade: 19/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.562.544/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41203573408	CNPJ 01.562.544/0001-00	
NOME EMPRESARIAL MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BC.4D.3B.79.4F.8C.B2.72.7D.48.30.AC.8E.35.D0.23.40.0F.AB.25	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	48020915915	MARILU CORREIA ANTUNES SAIF: 48020915915	233825333504772846 6	06/05/2025 a 06/05/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01562544000100	MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA: 01562544000100	233825224460940383 0	23/07/2024 a 23/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
BC.4D.3B.79.4F.8C.B2.72.7D.48.30.
AC.8E.35.D0.23.40.0F.AB.25-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 17:44:24

2E.B2.AB.B1.A8.69.85.21
1E.F4.F9.EF.29.43.87.5F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41203573408	CNPJ 01.562.544/0001-00	
NOME EMPRESARIAL MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BA.4D.BC.4A.F9.47.FA.57.78.F3.EF.87.24.63.6F.93.A9.59.BD.2A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	48020915915	MARILU CORREIA ANTUNES SAIF: 48020915915	233825333504772846 6	06/05/2025 a 06/05/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01562544000100	MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA: 01562544000100	233825334410658065 6	22/07/2025 a 22/07/2026	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	48020915915	MARILU CORREIA ANTUNES SAIF: 48020915915	233825333504772846 6	06/05/2025 a 06/05/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

BA.4D.BC.4A.F9.47.FA.57.78.F3.EF.
87.24.63.6F.93.A9.59.BD.2A-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/07/2025 às 13:47:39

F8.DE.AE.76.83.8B.E5.6E
04.0F.73.C9.DF.53.E6.44

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.562.544/0001-00
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
NIRE	41203573408
CNPJ	01.562.544/0001-00
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PARANAGUA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/10/1996
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13056

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13056
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4D.BC.4A.F9.47.FA.57.78.F3.EF.87.24.63.6F.93.A9.59.BD.2A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	221010021	UNIPRIME-ZOOLION-M-TEC		VLR.ACRESCEMOS REFERENTE CREDITO BANCARIO CBB 2022140022 CONFORME CONTRATO BANCO UNIPRIME, PARCELADO EM 36 X R\$ 10.845,72.	532228	R\$ 86.765,76	C
01/01/2024	132010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		VLR.ACRESCEMOS REFERENTE CREDITO BANCARIO CBB 2022140022 CONFORME CONTRATO BANCO UNIPRIME, PARCELADO EM 36 X R\$ 10.845,72.	532228	R\$ 86.765,76	D
01/01/2024	234010001	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		VLR REF. SALDO EXERCICIO ANTERIOR	540122	R\$ 2.485.622,30	C
01/01/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VLR REF. SALDO EXERCICIO ANTERIOR	540122	R\$ 2.485.622,30	D
02/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FB FOMENTO MERCANTIL	530709	R\$ 900,00	C
02/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FB FOMENTO MERCANTIL	530709	R\$ 900,00	D
02/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	530710	R\$ 463,98	C
02/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	530710	R\$ 463,98	D
02/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A CFE FAT. NR. 1137055 REF. 12/2023	530711	R\$ 54,76	C
02/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A CFE FAT. NR. 1137055 REF. 12/2023	530711	R\$ 54,76	D
02/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES REF. 12/2023	530712	R\$ 2.550,00	C
02/01/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES REF. 12/2023	530712	R\$ 2.550,00	D
02/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES	530768	R\$ 299,04	C
02/01/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES	530768	R\$ 299,04	D
02/01/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOOLION MTEC/PTA11	530771	R\$ 10.845,72	C
02/01/2024	221010021	UNIPRIME-ZOOLION-M-TEC		PARCELA ZOOLION MTEC/PTA11	530771	R\$ 10.845,72	D
02/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	530774	R\$ 1.023,35	C
02/01/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	530774	R\$ 1.023,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS CFE EXTRATO	538997	R\$ 4.112,91	C
02/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		VL CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS CFE EXTRATO	538997	R\$ 4.112,91	D
02/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538998	R\$ 0,03	C
02/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538998	R\$ 0,03	D
02/01/2024	211040001	ISS A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS PROVISIONADO A MENOR E QUE ORA REGULARIZAMOS	539498	R\$ 24,00	C
02/01/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS PROVISIONADO A MENOR E QUE ORA REGULARIZAMOS	539498	R\$ 24,00	D
02/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VL CORRESPONDENTE PROVISAO EFETUADO A MENOR E QUE ORA REGULARIZAMOS REF. 2023	539808	R\$ 2.336,43	C
02/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		VL CORRESPONDENTE PROVISAO EFETUADO A MENOR E QUE ORA REGULARIZAMOS REF. 2023	539808	R\$ 2.336,43	D
02/01/2024	211040002	IRF A RECOLHER		PROV. IRRF MÊS PROVISAO IRF NAO CONTABILIZADO EM SUA DEVIDA EPOCA E QUE REGULARIZAMOS	540042	R\$ 5.126,56	C
02/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		PROV. IRRF MÊS PROVISAO IRF NAO CONTABILIZADO EM SUA DEVIDA EPOCA E QUE REGULARIZAMOS	540042	R\$ 5.126,56	D
03/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELOKANO DISTRIBUIDORA	530713	R\$ 469,68	C
03/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELOKANO DISTRIBUIDORA	530713	R\$ 469,68	D
03/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	530714	R\$ 350,00	C
03/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	530714	R\$ 350,00	D
03/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C.B.	538999	R\$ 4.162,63	C
03/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C.B.	538999	R\$ 4.162,63	D
03/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA ADAPT EXCED	539000	R\$ 184,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA ADAPT EXCED	539000	R\$ 184,28	D
04/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	530715	R\$ 572,00	C
04/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	530715	R\$ 572,00	D
04/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA	530716	R\$ 362,33	C
04/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA	530716	R\$ 362,33	D
04/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530717	R\$ 10.000,00	C
04/01/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530717	R\$ 10.000,00	D
04/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIAS DIAS 02/01 E 04/01 E 04 PASSAGENS	530718	R\$ 254,80	C
04/01/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIAS DIAS 02/01 E 04/01 E 04 PASSAGENS	530718	R\$ 254,80	D
04/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS	530924	R\$ 254,80	C
04/01/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS	530924	R\$ 254,80	D
04/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539001	R\$ 0,11	C
04/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539001	R\$ 0,11	D
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SUPRIMENTO DE CAIXA	530708	R\$ 5.000,00	C
05/01/2024	111010001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	530708	R\$ 5.000,00	D
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	530719	R\$ 18.469,62	C
05/01/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	530719	R\$ 18.469,62	D
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	530720	R\$ 805,35	C
05/01/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	530720	R\$ 805,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 12/2023	530721	R\$ 9.704,26	C
05/01/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 12/2023	530721	R\$ 9.704,26	D
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 75687797 REF. 12/2023	530722	R\$ 1.004,15	C
05/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 75687797 REF. 12/2023	530722	R\$ 1.004,15	D
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530723	R\$ 10.000,00	C
05/01/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530723	R\$ 10.000,00	D
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530724	R\$ 5.000,00	C
05/01/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530724	R\$ 5.000,00	D
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF ITAU P/ SALDO EM CONTA SISPRIME	530725	R\$ 80.000,00	C
05/01/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF ITAU P/ SALDO EM CONTA SISPRIME	530725	R\$ 80.000,00	D
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV	530726	R\$ 3.000,00	C
05/01/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV	530726	R\$ 3.000,00	D
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 74624036 REF. 12/2023	530769	R\$ 24,72	C
05/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 74624036 REF. 12/2023	530769	R\$ 24,72	D
05/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO REF. SEGURO ZOOLION/SDV2H42/	530773	R\$ 431,25	C
05/01/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO ZOOLION/SDV2H42/	530773	R\$ 431,25	D
05/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	530775	R\$ 5.778,57	C
05/01/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	530775	R\$ 5.778,57	D
05/01/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGO.PRO-LABORE A MARIA MARILENE DE MEDEIROS	530788	R\$ 1.174,80	C
05/01/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PGO.PRO-LABORE A MARIA MARILENE DE MEDEIROS	530788	R\$ 1.174,80	D
05/01/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGTO SALARIO N/MÊS	531914	R\$ 1.446,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	531914	R\$ 1.446,55	D
05/01/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LEANDRO B. MEDEIROS	539002	R\$ 250.000,00	C
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LEANDRO B. MEDEIROS	539002	R\$ 250.000,00	D
05/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE PASA PR OPERACOES PORTUARIAS	539003	R\$ 5.166,23	C
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE PASA PR OPERACOES PORTUARIAS	539003	R\$ 5.166,23	D
05/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE PASA PR OPERACOES PORTUARIAS	539004	R\$ 37.206,25	C
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE PASA PR OPERACOES PORTUARIAS	539004	R\$ 37.206,25	D
05/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	539005	R\$ 3.212,35	C
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	539005	R\$ 3.212,35	D
05/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	539006	R\$ 30.100,00	C
05/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	539006	R\$ 30.100,00	D
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN VEIC PARCELA 10/36-SEH2838	530635	R\$ 34.321,14	C
08/01/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		FIN VEIC PARCELA 10/36-SEH2838	530635	R\$ 34.321,14	D
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	530727	R\$ 29.198,84	C
08/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	530727	R\$ 29.198,84	D
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO/LAERCIO/JULIANA	530728	R\$ 7.883,30	C
08/01/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO/LAERCIO/JULIANA	530728	R\$ 7.883,30	D
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JOAO LUIZ ASSUNCAO	530729	R\$ 4.226,00	C
08/01/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JOAO LUIZ ASSUNCAO	530729	R\$ 4.226,00	D
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	530730	R\$ 2.161,82	C
08/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	530730	R\$ 2.161,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES EFICIENTE SERVICOS	530731	R\$ 89,10	C
08/01/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES EFICIENTE SERVICOS	530731	R\$ 89,10	D
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	530732	R\$ 3.260,54	C
08/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	530732	R\$ 3.260,54	D
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	530733	R\$ 1.735,20	C
08/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	530733	R\$ 1.735,20	D
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	530734	R\$ 2.335,83	C
08/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	530734	R\$ 2.335,83	D
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ELIANA DO ROCIO OLIVEIRA SKILB	530735	R\$ 20.000,00	C
08/01/2024	221010018	IMOBILIÁRIA CANFIELD		ELIANA DO ROCIO OLIVEIRA SKILB	530735	R\$ 20.000,00	D
08/01/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA SANY SDV2H82	530772	R\$ 96.528,24	C
08/01/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA SANY SDV2H82	530772	R\$ 96.528,24	D
08/01/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530786	R\$ 40.000,00	C
08/01/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530786	R\$ 40.000,00	D
08/01/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VLR.RETENÇÃO ISS N/MES ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 15694	538801	R\$ 10,74	C
08/01/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VLR.RETENÇÃO ISS N/MES ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 15694	538801	R\$ 10,74	D
08/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539007	R\$ 1,01	C
08/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539007	R\$ 1,01	D
09/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530736	R\$ 2.605,08	C
09/01/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530736	R\$ 2.605,08	D
09/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 335846119 REF. 12/2023	530737	R\$ 150,77	C
09/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE	530737	R\$ 150,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FAT. NR. 335846119 REF. 12/2023			
09/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539008	R\$ 283.398,39	C
09/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539008	R\$ 283.398,39	D
10/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEGUROS	530738	R\$ 585,73	C
10/01/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEGUROS	530738	R\$ 585,73	D
10/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	530739	R\$ 6.936,61	C
10/01/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	530739	R\$ 6.936,61	D
10/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	530740	R\$ 3.696,42	C
10/01/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	530740	R\$ 3.696,42	D
10/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539009	R\$ 0,04	C
10/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539009	R\$ 0,04	D
11/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES NIPPONSAT DESENVOLVIMENTO E LICENC DE PROG LTDA	530741	R\$ 438,50	C
11/01/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES NIPPONSAT DESENVOLVIMENTO E LICENC DE PROG LTDA	530741	R\$ 438,50	D
11/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS MATERIAL DE CONSTRUCAO-LEANDRO BARBOSA	530742	R\$ 209,93	C
11/01/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS MATERIAL DE CONSTRUCAO-LEANDRO BARBOSA	530742	R\$ 209,93	D
11/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO CFE FAT. NR. 447776881 REF. 12/2023	530743	R\$ 154,00	C
11/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO CFE FAT. NR. 447776881 REF. 12/2023	530743	R\$ 154,00	D
11/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT.	530744	R\$ 98,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NR. 11290863 REF. 12/2023			
11/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11290863 REF. 12/2023	530744	R\$ 98,57	D
11/01/2024	111020001	UNIPRIME		MULTA VEIC.NJU1F75	530776	R\$ 156,18	C
11/01/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		MULTA VEIC.NJU1F75	530776	R\$ 156,18	D
11/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539010	R\$ 0,01	C
11/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539010	R\$ 0,01	D
12/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES FREITAS DO NASCIMENTO COM. DE GAS E AGUA LTDA - UNIAO GAS	530745	R\$ 96,00	C
12/01/2024	951010027	MATERIAL DE CONSUMO		PGO.COMPRAS N/MES FREITAS DO NASCIMENTO COM. DE GAS E AGUA LTDA - UNIAO GAS	530745	R\$ 96,00	D
12/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	530746	R\$ 870,00	C
12/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	530746	R\$ 870,00	D
12/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REST.SCHNEIDER EIRELI	530747	R\$ 1.165,00	C
12/01/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REST.SCHNEIDER EIRELI	530747	R\$ 1.165,00	D
12/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	530748	R\$ 289,74	C
12/01/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	530748	R\$ 289,74	D
12/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C. B.	539011	R\$ 4.628,75	C
12/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C. B.	539011	R\$ 4.628,75	D
13/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		BCO.BRADESCARD S.A.	530751	R\$ 2.478,90	C
13/01/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		BCO.BRADESCARD S.A.	530751	R\$ 2.478,90	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	530749	R\$ 1.083,00	C
15/01/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	530749	R\$ 1.083,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		BCO.BRADESCARD S.A.	530752	R\$ 2.478,90	C
15/01/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		BCO.BRADESCARD S.A.	530752	R\$ 2.478,90	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LUCIA FERREIRA SOARES ME-	530753	R\$ 1.835,46	C
15/01/2024	951010013	UNIFORME		LUCIA FERREIRA SOARES ME-	530753	R\$ 1.835,46	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA	530754	R\$ 1.746,00	C
15/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA	530754	R\$ 1.746,00	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	530755	R\$ 887,00	C
15/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	530755	R\$ 887,00	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	530756	R\$ 47.825,28	C
15/01/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	530756	R\$ 47.825,28	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	530757	R\$ 869,00	C
15/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	530757	R\$ 869,00	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA S.A.	530758	R\$ 607,43	C
15/01/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA S.A.	530758	R\$ 607,43	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCIO ROGERIO DO VALE	530759	R\$ 549,00	C
15/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCIO ROGERIO DO VALE	530759	R\$ 549,00	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA	530760	R\$ 3.903,00	C
15/01/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA	530760	R\$ 3.903,00	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO ACO LTDA	530761	R\$ 430,00	C
15/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO ACO LTDA	530761	R\$ 430,00	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 2020639133 REF. 12/2023	530762	R\$ 134,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 2020639133 REF. 12/2023	530762	R\$ 134,12	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA	530763	R\$ 119,90	C
15/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA	530763	R\$ 119,90	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11312012024001 REF. 01/2024	530764	R\$ 681,26	C
15/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11312012024001 REF. 01/2024	530764	R\$ 681,26	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11331645 REF. 01/2024	530765	R\$ 98,57	C
15/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11331645 REF. 01/2024	530765	R\$ 98,57	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA ULTRABATE SEV DE ESCOLTAS	530766	R\$ 295,00	C
15/01/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		DESPESAS C/VIGILÂNCIA ULTRABATE SEV DE ESCOLTAS	530766	R\$ 295,00	D
15/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	530787	R\$ 1.237,36	C
15/01/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	530787	R\$ 1.237,36	D
15/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE RHAIF MONTAGENS	539012	R\$ 13.000,00	C
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE RHAIF MONTAGENS	539012	R\$ 13.000,00	D
15/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539013	R\$ 1.795,50	C
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539013	R\$ 1.795,50	D
15/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539014	R\$ 0,72	C
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539014	R\$ 0,72	D
15/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 01/2024	539020	R\$ 10,74	C
15/01/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 01/2024	539020	R\$ 10,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DNIT-MULTA VEIC.BEF8F73	530636	R\$ 104,13	C
16/01/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		DNIT-MULTA VEIC.BEF8F73	530636	R\$ 104,13	D
16/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO	530637	R\$ 517,44	C
16/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO	530637	R\$ 517,44	D
16/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO FONTES	530638	R\$ 50,00	C
16/01/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO FONTES	530638	R\$ 50,00	D
16/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MERCADO PAGO IP LTDA	530639	R\$ 200,00	C
16/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MERCADO PAGO IP LTDA	530639	R\$ 200,00	D
16/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MERCADO PAGO IP LTDA	530640	R\$ 220,00	C
16/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MERCADO PAGO IP LTDA	530640	R\$ 220,00	D
16/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	530641	R\$ 309,77	C
16/01/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	530641	R\$ 309,77	D
16/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539021	R\$ 0,03	C
16/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539021	R\$ 0,03	D
17/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DISTRIB.MERIDIONAL	530642	R\$ 378,65	C
17/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DISTRIB.MERIDIONAL	530642	R\$ 378,65	D
17/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COM.	530643	R\$ 251,00	C
17/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COM.	530643	R\$ 251,00	D
17/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	530644	R\$ 25,32	C
17/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	530644	R\$ 25,32	D
17/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM.DE AUTO	530645	R\$ 520,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	941010025	DESPESAS C/VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM.DE AUTO	530645	R\$ 520,00	D
17/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 1 IPVA 2024 PDS 1A02	530646	R\$ 904,44	C
17/01/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 1 IPVA 2024 PDS 1A02	530646	R\$ 904,44	D
17/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539022	R\$ 0,05	C
17/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539022	R\$ 0,05	D
18/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 1 IPVA 2024-DCL6D64/AQN3194/MHJ0D13	530647	R\$ 602,84	C
18/01/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 1 IPVA 2024-DCL6D64/AQN3194/MHJ0D13	530647	R\$ 602,84	D
18/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI	530648	R\$ 299,50	C
18/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI	530648	R\$ 299,50	D
18/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		KOITI CLAUDIO TAKIGUTI(NEGOCIOS S. EXPEDITO)	530649	R\$ 25.000,00	C
18/01/2024	951010070	TRANSF./EXPEDITO		KOITI CLAUDIO TAKIGUTI(NEGOCIOS S. EXPEDITO)	530649	R\$ 25.000,00	D
18/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO LAMEZON	530778	R\$ 18,00	C
18/01/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO LAMEZON	530778	R\$ 18,00	D
18/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539017	R\$ 0,70	C
18/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539017	R\$ 0,70	D
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB NA IND	530650	R\$ 265,00	C
19/01/2024	951010020	ASSOCIACAO DE CLASSE		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB NA IND	530650	R\$ 265,00	D
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	530651	R\$ 261,41	C
19/01/2024	941010025	DESPESAS C/VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	530651	R\$ 261,41	D
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGTO SALARIO N/MÊS	530652	R\$ 22.523,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS					
19/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	530652	R\$ 22.523,78	D
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES	530653	R\$ 27.732,61	C
19/01/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES	530653	R\$ 27.732,61	D
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. IRRF/ S/FOLHA 12/2023	530654	R\$ 9.354,56	C
19/01/2024	211040002	IRF A RECOLHER		PGO. IRRF/ S/FOLHA 12/2023	530654	R\$ 9.354,56	D
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 1 IPVA 2024-AWW7346/HIX5C65/NJU1F75	530655	R\$ 565,58	C
19/01/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 1 IPVA 2024-AWW7346/HIX5C65/NJU1F75	530655	R\$ 565,58	D
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530656	R\$ 10.000,00	C
19/01/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530656	R\$ 10.000,00	D
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS CASA DO PORTAO	530657	R\$ 1.800,00	C
19/01/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS CASA DO PORTAO	530657	R\$ 1.800,00	D
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	530658	R\$ 8.357,37	C
19/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	530658	R\$ 8.357,37	D
19/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIAS DE 17/01 A 19/01 E 04 PASSAGENS	530777	R\$ 254,80	C
19/01/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIAS DE 17/01 A 19/01 E 04 PASSAGENS	530777	R\$ 254,80	D
19/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	539018	R\$ 339.808,99	C
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	539018	R\$ 339.808,99	D
19/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539019	R\$ 1.834,41	C
19/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539019	R\$ 1.834,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGO GPS N/MES	531916	R\$ 33,91	C
20/01/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES	531916	R\$ 33,91	D
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530659	R\$ 1.883,76	C
22/01/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530659	R\$ 1.883,76	D
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS 12/2023	530660	R\$ 6.447,31	C
22/01/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS 12/2023	530660	R\$ 6.447,31	D
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	530661	R\$ 975,00	C
22/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	530661	R\$ 975,00	D
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TECNOMOTOR	530662	R\$ 702,00	C
22/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TECNOMOTOR	530662	R\$ 702,00	D
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO FAIRFAX BRASIL SEGUROS	530663	R\$ 6.135,92	C
22/01/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO FAIRFAX BRASIL SEGUROS	530663	R\$ 6.135,92	D
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 1 IPVA 2024-ARS0438	530664	R\$ 294,12	C
22/01/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 1 IPVA 2024-ARS0438	530664	R\$ 294,12	D
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES	530665	R\$ 5.074,00	C
22/01/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES	530665	R\$ 5.074,00	D
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	530666	R\$ 144,45	C
22/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	530666	R\$ 144,45	D
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	530667	R\$ 150,21	C
22/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	530667	R\$ 150,21	D
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SCAKO REPRESENTACOES- PARCELA 4/10	530668	R\$ 20.000,00	C
22/01/2024	221010027	SCAKO REP. COMERCIAIS		SCAKO REPRESENTACOES- PARCELA 4/10	530668	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT AXY3D96	530669	R\$ 56,15	C
22/01/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT AXY3D96	530669	R\$ 56,15	D
22/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539023	R\$ 1,79	C
22/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539023	R\$ 1,79	D
23/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT	530670	R\$ 79,91	C
23/01/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT	530670	R\$ 79,91	D
23/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT	530671	R\$ 79,91	C
23/01/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT	530671	R\$ 79,91	D
23/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT DTB0257	530672	R\$ 56,15	C
23/01/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT DTB0257	530672	R\$ 56,15	D
23/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT	530673	R\$ 79,91	C
23/01/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT	530673	R\$ 79,91	D
23/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR	530674	R\$ 190,00	C
23/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR	530674	R\$ 190,00	D
23/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 1 IPVA 2024-RBY0F60/AYY1A50/OGQ4F19/ATV8G30/ATI4 729	530675	R\$ 3.212,04	C
23/01/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 1 IPVA 2024-RBY0F60/AYY1A50/OGQ4F19/ATV8G30/ATI4 729	530675	R\$ 3.212,04	D
23/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR.PROVISAO FGTS GRRF	530676	R\$ 1.013,25	C
23/01/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		VLR.PROVISAO FGTS GRRF	530676	R\$ 1.013,25	D
23/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IVO FERREIRA MACIEL	530677	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IVO FERREIRA MACIEL	530677	R\$ 10.000,00	D
23/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN VEIC PARCELA 08/36 XCT90 SEM5H28	530767	R\$ 36.200,42	C
23/01/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90- PROP.21046537		FIN VEIC PARCELA 08/36 XCT90 SEM5H28	530767	R\$ 36.200,42	D
23/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539024	R\$ 1,73	C
23/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539024	R\$ 1,73	D
24/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.RESCISAO A THIERRE JOSE MACIEL	530678	R\$ 4.865,57	C
24/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGO.RESCISAO A THIERRE JOSE MACIEL	530678	R\$ 4.865,57	D
24/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS MARCOS DOS SANTOS GALDINO -VALE	530779	R\$ 636,00	C
24/01/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS MARCOS DOS SANTOS GALDINO -VALE	530779	R\$ 636,00	D
24/01/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGO. UNIAO FAZENDA NACIONAL-HON. DE SUCUMBENCIA	530789	R\$ 7.446,40	C
24/01/2024	951010093	HON. DE SUCUMBÊNCIA		PGO. UNIAO FAZENDA NACIONAL-HON. DE SUCUMBENCIA	530789	R\$ 7.446,40	D
24/01/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGO TAXA E IMPOSTOS SERV.REGISTRO DE IMOVEIS REC.346/2024	530790	R\$ 262,36	C
24/01/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS SERV.REGISTRO DE IMOVEIS REC.346/2024	530790	R\$ 262,36	D
24/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539025	R\$ 0,18	C
24/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539025	R\$ 0,18	D
25/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA	530679	R\$ 585,59	C
25/01/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA	530679	R\$ 585,59	D
25/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG- RESID	530680	R\$ 12.897,56	C
25/01/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG- RESID	530680	R\$ 12.897,56	D
25/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CTBA AUTO PECAS	530681	R\$ 436,70	C
25/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CTBA AUTO PECAS	530681	R\$ 436,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FLASH TEC E PGTO	530682	R\$ 6.240,00	C
25/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FLASH TEC E PGTO	530682	R\$ 6.240,00	D
25/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS 12/2023	530683	R\$ 13.689,65	C
25/01/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS 12/2023	530683	R\$ 13.689,65	D
25/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO PIS MÊS 12/2023	530684	R\$ 2.966,11	C
25/01/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PGTO PIS MÊS 12/2023	530684	R\$ 2.966,11	D
25/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	530685	R\$ 142,96	C
25/01/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	530685	R\$ 142,96	D
25/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATAIANE STRAUBE DIARIAS DE 23/01 A 25/01 E 04 PASSAGENS	530780	R\$ 254,80	C
25/01/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATAIANE STRAUBE DIARIAS DE 23/01 A 25/01 E 04 PASSAGENS	530780	R\$ 254,80	D
25/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO TAXA E IMPOSTOS REGISTRO DE IMOVEIS	530781	R\$ 2.391,50	C
25/01/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS REGISTRO DE IMOVEIS	530781	R\$ 2.391,50	D
25/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539026	R\$ 1,62	C
25/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539026	R\$ 1,62	D
26/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DINAMIC S.PAULO	530686	R\$ 1.420,00	C
26/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DINAMIC S.PAULO	530686	R\$ 1.420,00	D
26/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IGUA SAN.	530687	R\$ 1.633,69	C
26/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IGUA SAN.	530687	R\$ 1.633,69	D
26/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARIANE D DE MELLO	530688	R\$ 400,00	C
26/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARIANE D DE MELLO	530688	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539027	R\$ 0,19	C
26/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539027	R\$ 0,19	D
29/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TECNOPONTO	530689	R\$ 81,77	C
29/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TECNOPONTO	530689	R\$ 81,77	D
29/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO	530690	R\$ 18,90	C
29/01/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO	530690	R\$ 18,90	D
29/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES IZORTEC SOLUCOES	530691	R\$ 150,00	C
29/01/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES IZORTEC SOLUCOES	530691	R\$ 150,00	D
29/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530692	R\$ 10.000,00	C
29/01/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530692	R\$ 10.000,00	D
29/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI M DOS SANTOS	530693	R\$ 2.550,00	C
29/01/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI M DOS SANTOS	530693	R\$ 2.550,00	D
29/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539028	R\$ 0,82	C
29/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539028	R\$ 0,82	D
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530694	R\$ 71,50	C
30/01/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530694	R\$ 71,50	D
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS	530695	R\$ 325,00	C
30/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS	530695	R\$ 325,00	D
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	530696	R\$ 249,50	C
30/01/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	530696	R\$ 249,50	D
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO CHUBB SEGUROS	530697	R\$ 805,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO CHUBB SEGUROS	530697	R\$ 805,35	D
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AVISO PREVIO DE FERIAS A ALEX SANDRO PONTES DE 01/02/2024 A 01/03/2024	530698	R\$ 5.217,87	C
30/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO DE FERIAS A ALEX SANDRO PONTES DE 01/02/2024 A 01/03/2024	530698	R\$ 5.217,87	D
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AVISO PREVIO DE FERIAS A DORI EDSON DE 01/02/2024 A 01/03/2024	530699	R\$ 4.836,77	C
30/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO DE FERIAS A DORI EDSON DE 01/02/2024 A 01/03/2024	530699	R\$ 4.836,77	D
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AVISO PREVIO DE FERIAS A LAERCIO SOBRAL DE 01/02/2024 A 01/03/2024	530700	R\$ 6.997,63	C
30/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO DE FERIAS A LAERCIO SOBRAL DE 01/02/2024 A 01/03/2024	530700	R\$ 6.997,63	D
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. AVISO PREVIO DE FERIAS A SERGIO MARQUES DA SILVA DE 01/02/2024 A 01/03/2024	530701	R\$ 5.942,03	C
30/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGO. AVISO PREVIO DE FERIAS A SERGIO MARQUES DA SILVA DE 01/02/2024 A 01/03/2024	530701	R\$ 5.942,03	D
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF DE CONTA ITAU P/SISPRIME	530702	R\$ 140.000,00	C
30/01/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF DE CONTA ITAU P/SISPRIME	530702	R\$ 140.000,00	D
30/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	530782	R\$ 344,53	C
30/01/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	530782	R\$ 344,53	D
30/01/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530783	R\$ 10.000,00	C
30/01/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530783	R\$ 10.000,00	D
30/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539029	R\$ 10,74	C
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539029	R\$ 10,74	D
30/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539031	R\$ 13.800,00	C
30/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539031	R\$ 13.800,00	D
31/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO TAXA E IMPOSTOS TAXA DE	530703	R\$ 2.702,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		EXPEDIENTE 2024			
31/01/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS TAXA DE EXPEDIENTE 2024	530703	R\$ 2.702,70	D
31/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS 12/2023	530704	R\$ 38.636,17	C
31/01/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS 12/2023	530704	R\$ 38.636,17	D
31/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL 12/2023	530705	R\$ 12.792,17	C
31/01/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL 12/2023	530705	R\$ 12.792,17	D
31/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	530706	R\$ 1.706,05	C
31/01/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	530706	R\$ 1.706,05	D
31/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	530707	R\$ 1.469,59	C
31/01/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	530707	R\$ 1.469,59	D
31/01/2024	111020001	UNIPRIME		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES	530784	R\$ 721,00	C
31/01/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES	530784	R\$ 721,00	D
31/01/2024	111020001	UNIPRIME		TARIFA PCTE SERV.-	530785	R\$ 57,00	C
31/01/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PCTE SERV.-	530785	R\$ 57,00	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	531888	R\$ 65.281,19	C
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	531888	R\$ 65.281,19	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORC.RESCISAO	531889	R\$ 1.604,17	C
31/01/2024	951010002	FERIAS		FERIAS PROPORC.RESCISAO	531889	R\$ 1.604,17	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		13/ SAL.PROPORCIONAL	531890	R\$ 229,17	C
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		13/ SAL.PROPORCIONAL	531890	R\$ 229,17	D
31/01/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	531891	R\$ 1.412,00	C
31/01/2024	951010033	RETIRADA PRO-LABORE		PRO-LABORE	531891	R\$ 1.412,00	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	531892	R\$ 1.687,94	C
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	531892	R\$ 1.687,94	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	531893	R\$ 6.845,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	531893	R\$ 6.845,70	D
31/01/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	531894	R\$ 5.918,35	C
31/01/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	531894	R\$ 5.918,35	D
31/01/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		QUITACAO DO F.G.T.S.	531895	R\$ 146,53	C
31/01/2024	951010016	F.G.T.S		QUITACAO DO F.G.T.S.	531895	R\$ 146,53	D
31/01/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		FGTS (40%)RESCISAO	531896	R\$ 866,72	C
31/01/2024	951010016	F.G.T.S		FGTS (40%)RESCISAO	531896	R\$ 866,72	D
31/01/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	531897	R\$ 7.592,69	C
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	531897	R\$ 7.592,69	D
31/01/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS S/13R SALARIO	531898	R\$ 17,18	C
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS S/13R SALARIO	531898	R\$ 17,18	D
31/01/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	531899	R\$ 155,32	C
31/01/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		INSS PRO LABORE	531899	R\$ 155,32	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIABEIS	531901	R\$ 1.761,43	C
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIABEIS	531901	R\$ 1.761,43	D
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		FALTAS NAO ABONADAS	531902	R\$ 183,33	C
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FALTAS NAO ABONADAS	531902	R\$ 183,33	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	531903	R\$ 227,18	C
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	531903	R\$ 227,18	D
31/01/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	531905	R\$ 4.106,36	C
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	531905	R\$ 4.106,36	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	531906	R\$ 534,72	C
31/01/2024	951010002	FERIAS		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	531906	R\$ 534,72	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 S/ FERIAS PROP.	531907	R\$ 258,79	C
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIAS 1/3 S/ FERIAS PROP.	531907	R\$ 258,79	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS S/ FERIAS PROPORCIONAIS	531908	R\$ 776,38	C
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIAS S/ FERIAS PROPORCIONAIS	531908	R\$ 776,38	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	531909	R\$ 53,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	531909	R\$ 53,52	D
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DESCONTO DSR	531910	R\$ 91,67	C
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DSR	531910	R\$ 91,67	D
31/01/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	531911	R\$ 15.444,62	C
31/01/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		INSS	531911	R\$ 15.444,62	D
31/01/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT-EMPRESA	531912	R\$ 3.489,30	C
31/01/2024	951010010	ABONO DE FERIAS		SAT-EMPRESA	531912	R\$ 3.489,30	D
31/01/2024	211030002	INSS A RECOLHER		TERCEIROS	531913	R\$ 4.397,04	C
31/01/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		TERCEIROS	531913	R\$ 4.397,04	D
31/01/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		RETENCAO DE 11%	531915	R\$ 4.336,58	C
31/01/2024	211030002	INSS A RECOLHER		RETENCAO DE 11%	531915	R\$ 4.336,58	D
31/01/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		VLR.INSS RETIDO FOLHA	531917	R\$ 118,31	C
31/01/2024	211030002	INSS A RECOLHER		VLR.INSS RETIDO FOLHA	531917	R\$ 118,31	D
31/01/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES	531940	R\$ 28.667,67	C
31/01/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES	531940	R\$ 28.667,67	D
31/01/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	532049	R\$ 890,12	C
31/01/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	532049	R\$ 890,12	D
31/01/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VLR.RETENÇÃO ISS N/MES ISS RETIDO REF. 01/2024	532050	R\$ 10,89	C
31/01/2024	951040005	ISS/TOMADOR		VLR.RETENÇÃO ISS N/MES ISS RETIDO REF. 01/2024	532050	R\$ 10,89	D
31/01/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS	532189	R\$ 1.787,96	C
31/01/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS	532189	R\$ 1.787,96	D
31/01/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS	532195	R\$ 8.252,03	C
31/01/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS	532195	R\$ 8.252,03	D
31/01/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR.PROV. IRPJ N/MES 1RTRIMESTRE	532202	R\$ 67.720,73	C
31/01/2024	971020001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		VLR.PROV. IRPJ N/MES 1RTRIMESTRE	532202	R\$ 67.720,73	D
31/01/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		VLR.PROV.CSSL N/MES 1RTRIMESTRE	532205	R\$ 26.075,84	C
31/01/2024	971010001	CONTRIBUICAO SOCIAL		VLR.PROV.CSSL N/MES 1RTRIMESTRE	532205	R\$ 26.075,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537003	R\$ 310.188,65	C
31/01/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537003	R\$ 310.188,65	D
31/01/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539030	R\$ 2,88	C
31/01/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539030	R\$ 2,88	D
01/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATIANE STRAUBE DIARIAS DE 30/01 E 01/02 E 04 PASSAGENS	530796	R\$ 278,80	C
01/02/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATIANE STRAUBE DIARIAS DE 30/01 E 01/02 E 04 PASSAGENS	530796	R\$ 278,80	D
01/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538800	R\$ 0,02	C
01/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538800	R\$ 0,02	D
01/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		MENSALIDADE IATE 02/2024	538805	R\$ 315,00	C
01/02/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		MENSALIDADE IATE 02/2024	538805	R\$ 315,00	D
02/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FB FOMENTO	530797	R\$ 900,00	C
02/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FB FOMENTO	530797	R\$ 900,00	D
02/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS	530798	R\$ 299,04	C
02/02/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS	530798	R\$ 299,04	D
02/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM REP	530799	R\$ 1.012,00	C
02/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM REP	530799	R\$ 1.012,00	D
02/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGUA SANEAMENTO	530800	R\$ 54,76	C
02/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGUA SANEAMENTO	530800	R\$ 54,76	D
02/02/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOOLION	530926	R\$ 10.845,72	C
02/02/2024	221010021	UNIPRIME-ZOOLION-M-TEC		PARCELA ZOOLION	530926	R\$ 10.845,72	D
02/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TARIFA DEB.AUTOMATICO TARIFA COBRANCA	538802	R\$ 205,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEB.AUTOMATICO TARIFA COBRANCA	538802	R\$ 205,77	D
02/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS REND. DE APLICACAO	538804	R\$ 0,08	C
02/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS REND. DE APLICACAO	538804	R\$ 0,08	D
03/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES BETEL RESTAURANTE	530804	R\$ 5.726,00	C
03/02/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES BETEL RESTAURANTE	530804	R\$ 5.726,00	D
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS UNIPRIME	530801	R\$ 4.096,71	C
05/02/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS UNIPRIME	530801	R\$ 4.096,71	D
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME	530802	R\$ 13.929,13	C
05/02/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME	530802	R\$ 13.929,13	D
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES WK DISTR.MAT FERRO ACO	530803	R\$ 1.094,70	C
05/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES WK DISTR.MAT FERRO ACO	530803	R\$ 1.094,70	D
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE UN.89354494/57022232	530805	R\$ 1.137,07	C
05/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE UN.89354494/57022232	530805	R\$ 1.137,07	D
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	530806	R\$ 300,00	C
05/02/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	530806	R\$ 300,00	D
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AYY1A50	530807	R\$ 2.300,00	C
05/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AYY1A50	530807	R\$ 2.300,00	D
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA	530808	R\$ 3.000,00	C
05/02/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA	530808	R\$ 3.000,00	D
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530809	R\$ 20.000,00	C
05/02/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530809	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO REF. SEGURO SEGURO ZOOLION SANY SDV 2H82	530927	R\$ 431,25	C
05/02/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO SEGURO ZOOLION SANY SDV 2H82	530927	R\$ 431,25	D
05/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE PASA PR OP. PORTUARIA	538806	R\$ 3.846,99	C
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE PASA PR OP. PORTUARIA	538806	R\$ 3.846,99	D
05/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE PASA PR OPER. PORTUARIA	538807	R\$ 53.127,50	C
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE PASA PR OPER. PORTUARIA	538807	R\$ 53.127,50	D
05/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DA FOSPAR CFE EXTRATO	538808	R\$ 53.048,65	C
05/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DA FOSPAR CFE EXTRATO	538808	R\$ 53.048,65	D
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS FUNJUS	530810	R\$ 18,46	C
06/02/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS FUNJUS	530810	R\$ 18,46	D
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS FUNJUS	530811	R\$ 22,63	C
06/02/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS FUNJUS	530811	R\$ 22,63	D
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	530812	R\$ 870,00	C
06/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	530812	R\$ 870,00	D
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAL/JULIANA SAWADA/FERMIN MARTINEZ	530813	R\$ 7.618,63	C
06/02/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAL/JULIANA SAWADA/FERMIN MARTINEZ	530813	R\$ 7.618,63	D
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	530814	R\$ 25.721,05	C
06/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	530814	R\$ 25.721,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX S.PONTES	530815	R\$ 33,00	C
06/02/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX S.PONTES	530815	R\$ 33,00	D
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SUPRIMENTO DE CAIXA	530920	R\$ 1.500,00	C
06/02/2024	111010001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	530920	R\$ 1.500,00	D
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 11/36-SEH2B38	530921	R\$ 34.321,14	C
06/02/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		PARCELA 11/36-SEH2B38	530921	R\$ 34.321,14	D
06/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS CFE EXTRATO.	538809	R\$ 11.105,87	C
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS CFE EXTRATO.	538809	R\$ 11.105,87	D
06/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E. CFE EXTRATO	538810	R\$ 11.679,06	C
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E. CFE EXTRATO	538810	R\$ 11.679,06	D
06/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E. CFE EXTRATO	538811	R\$ 5.680,37	C
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E. CFE EXTRATO	538811	R\$ 5.680,37	D
06/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RECEBIMENTO REND. DE APLICACAO	538812	R\$ 2,00	C
06/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RECEBIMENTO REND. DE APLICACAO	538812	R\$ 2,00	D
06/02/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 15875 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	538868	R\$ 299,04	C
06/02/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 15875 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	538868	R\$ 299,04	D
06/02/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 15875 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONIT. LTDA	538869	R\$ 10,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 15875 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONIT. LTDA	538869	R\$ 10,76	D
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS PAULO MODESTO	530816	R\$ 810,00	C
07/02/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS PAULO MODESTO	530816	R\$ 810,00	D
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR.PROVISAO FGTS 01/2024	530817	R\$ 5.918,35	C
07/02/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		VLR.PROVISAO FGTS 01/2024	530817	R\$ 5.918,35	D
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	530818	R\$ 2.131,74	C
07/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	530818	R\$ 2.131,74	D
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	530819	R\$ 3.264,24	C
07/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	530819	R\$ 3.264,24	D
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA C. WULHYNEK	530820	R\$ 1.574,06	C
07/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA C. WULHYNEK	530820	R\$ 1.574,06	D
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	530821	R\$ 2.337,21	C
07/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	530821	R\$ 2.337,21	D
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS MARCOS DOS SANTOS GALDINO	530822	R\$ 583,00	C
07/02/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS MARCOS DOS SANTOS GALDINO	530822	R\$ 583,00	D
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	530823	R\$ 2.167,31	C
07/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	530823	R\$ 2.167,31	D
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ELIANA DO ROCIO O. SKILB- PARCELA 08/10	530824	R\$ 20.000,00	C
07/02/2024	221010018	IMOBILIÁRIA CANFIELD		ELIANA DO ROCIO O. SKILB- PARCELA 08/10	530824	R\$ 20.000,00	D
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JULIO KAZUO HIRAMI- PARC 8/10	530925	R\$ 356,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JULIO KAZUO HIRAMI- PARC 8/10	530925	R\$ 356,00	D
07/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538822	R\$ 2,19	C
07/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538822	R\$ 2,19	D
08/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COM. DE PECAS E ACESSORIOS	530825	R\$ 510,00	C
08/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COM. DE PECAS E ACESSORIOS	530825	R\$ 510,00	D
08/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LACOMBE LTDA	530826	R\$ 1.100,00	C
08/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LACOMBE LTDA	530826	R\$ 1.100,00	D
08/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CABOPEC LTDA	530827	R\$ 164,63	C
08/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CABOPEC LTDA	530827	R\$ 164,63	D
08/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PGUA LTDA	530828	R\$ 1.332,00	C
08/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PGUA LTDA	530828	R\$ 1.332,00	D
08/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS ACO	530829	R\$ 1.140,00	C
08/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS ACO	530829	R\$ 1.140,00	D
08/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. REF. 01/2024	530830	R\$ 150,77	C
08/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. REF. 01/2024	530830	R\$ 150,77	D
08/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS FABIO G.MENDES LUIZ	530831	R\$ 1.000,00	C
08/02/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS FABIO G.MENDES LUIZ	530831	R\$ 1.000,00	D
08/02/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA SANY SDV 2H82	530928	R\$ 96.528,24	C
08/02/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA SANY SDV 2H82	530928	R\$ 96.528,24	D
08/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS	538823	R\$ 80.926,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E. CFE EXTRATO			
08/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E. CFE EXTRATO	538823	R\$ 80.926,25	D
08/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E. CFE EXTRATO	538824	R\$ 34.850,00	C
08/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E. CFE EXTRATO	538824	R\$ 34.850,00	D
09/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530832	R\$ 2.648,09	C
09/02/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530832	R\$ 2.648,09	D
09/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COM.ELJ ACESSORIOS	530833	R\$ 300,00	C
09/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COM.ELJ ACESSORIOS	530833	R\$ 300,00	D
09/02/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATIANE STRAUER DIAS 05/02 E 09/02 E 04 PASSAGENS E 02 REFEICOES	530929	R\$ 302,80	C
09/02/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATIANE STRAUER DIAS 05/02 E 09/02 E 04 PASSAGENS E 02 REFEICOES	530929	R\$ 302,80	D
09/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE FERTIPAR F CFE EXTRATO	538825	R\$ 60.386,00	C
09/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE FERTIPAR F CFE EXTRATO	538825	R\$ 60.386,00	D
12/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES	530845	R\$ 48,00	C
12/02/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES	530845	R\$ 48,00	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	530834	R\$ 1.083,50	C
14/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	530834	R\$ 1.083,50	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		CARTAO MARIA MARILENE	530835	R\$ 1.690,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS					
14/02/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		CARTAO MARIA MARILENE	530835	R\$ 1.690,10	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES NOVAK E GOUVEIA LTDA	530836	R\$ 6.363,87	C
14/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES NOVAK E GOUVEIA LTDA	530836	R\$ 6.363,87	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PGUA LTDA	530837	R\$ 1.025,00	C
14/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PGUA LTDA	530837	R\$ 1.025,00	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES NIPPON SAT	530838	R\$ 438,50	C
14/02/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES NIPPON SAT	530838	R\$ 438,50	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP	530839	R\$ 37.586,80	C
14/02/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP	530839	R\$ 37.586,80	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	530840	R\$ 869,00	C
14/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	530840	R\$ 869,00	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	530841	R\$ 520,00	C
14/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	530841	R\$ 520,00	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	530842	R\$ 6.936,61	C
14/02/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	530842	R\$ 6.936,61	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS COMP DE SEGUROS GERAIS	530843	R\$ 3.696,42	C
14/02/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS COMP DE SEGUROS GERAIS	530843	R\$ 3.696,42	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	530844	R\$ 1.872,51	C
14/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	530844	R\$ 1.872,51	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE VIVO CFE FATURA REF. 01/2024	530846	R\$ 154,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE VIVO CFE FATURA REF. 01/2024	530846	R\$ 154,00	D
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FATURA REF. 01/2024	530847	R\$ 150,78	C
14/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FATURA REF. 01/2024	530847	R\$ 150,78	D
14/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538826	R\$ 5,77	C
14/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538826	R\$ 5,77	D
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS REF. 01/2024	530848	R\$ 890,12	C
15/02/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS REF. 01/2024	530848	R\$ 890,12	D
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES	530849	R\$ 2.036,31	C
15/02/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES	530849	R\$ 2.036,31	D
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA	530850	R\$ 581,02	C
15/02/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA	530850	R\$ 581,02	D
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	530851	R\$ 583,85	C
15/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	530851	R\$ 583,85	D
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA	530852	R\$ 4.260,00	C
15/02/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA	530852	R\$ 4.260,00	D
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA SANEAMENTO	530853	R\$ 1.430,66	C
15/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA SANEAMENTO	530853	R\$ 1.430,66	D
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA	530854	R\$ 119,90	C
15/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA	530854	R\$ 119,90	D
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA SANEAMENTO CFE FAT. REF. 02/2024	530855	R\$ 101,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA SANEAMENTO CFE FAT. REF. 02/2024	530855	R\$ 101,43	D
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530856	R\$ 10.000,00	C
15/02/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530856	R\$ 10.000,00	D
15/02/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS	530930	R\$ 801,45	C
15/02/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS	530930	R\$ 801,45	D
15/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE RHAIF MONTAGENS	538827	R\$ 13.000,00	C
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE RHAIF MONTAGENS	538827	R\$ 13.000,00	D
15/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538828	R\$ 0,71	C
15/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538828	R\$ 0,71	D
16/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ISS RETIDO 01/2024	530857	R\$ 10,89	C
16/02/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		ISS RETIDO 01/2024	530857	R\$ 10,89	D
16/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COMERCIO	530858	R\$ 1.012,00	C
16/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COMERCIO	530858	R\$ 1.012,00	D
16/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JGL LATINO AMERICANA	530859	R\$ 900,66	C
16/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JGL LATINO AMERICANA	530859	R\$ 900,66	D
16/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FABIO G MENDES LUIZ, SINAL REF. SERV.DE ROCAGEM E LIMPEZA EM TERRENO-MARIA LUIZA	530860	R\$ 1.000,00	C
16/02/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FABIO G MENDES LUIZ, SINAL REF. SERV.DE ROCAGEM E LIMPEZA EM TERRENO-MARIA LUIZA	530860	R\$ 1.000,00	D
16/02/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATIANE STRAUER DIAS 14/02 E 16/02, 04 PASSAGENS E 02 REFEICOES	530931	R\$ 302,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATIANE STRAUBER DIAS 14/02 E 16/02, 04 PASSAGENS E 02 REFEICOES	530931	R\$ 302,80	D
16/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TARIFA PCTE SERV.- TARIFA COBRANCA	538829	R\$ 57,66	C
16/02/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PCTE SERV.- TARIFA COBRANCA	538829	R\$ 57,66	D
16/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDMENTO DE APLICACAO	538830	R\$ 0,34	C
16/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDMENTO DE APLICACAO	538830	R\$ 0,34	D
19/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 2 IPVA 2024-PDS1A02	530864	R\$ 904,44	C
19/02/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 2 IPVA 2024-PDS1A02	530864	R\$ 904,44	D
19/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538831	R\$ 14,68	C
19/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538831	R\$ 14,68	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA S. DE MEDEIROS	530861	R\$ 1.819,20	C
20/02/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA S. DE MEDEIROS	530861	R\$ 1.819,20	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OTÁVIO MARTINEZ	530862	R\$ 2.000,00	C
20/02/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OTÁVIO MARTINEZ	530862	R\$ 2.000,00	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	530863	R\$ 10.821,90	C
20/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	530863	R\$ 10.821,90	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530865	R\$ 1.883,76	C
20/02/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530865	R\$ 1.883,76	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR	530866	R\$ 190,00	C
20/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR	530866	R\$ 190,00	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. IRRF/ S/FOLHA 01/2024	530867	R\$ 7.730,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	211040002	IRF A RECOLHER		PGO. IRRF/ S/FOLHA 01/2024	530867	R\$ 7.730,06	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES 01/2024	530868	R\$ 26.641,26	C
20/02/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES 01/2024	530868	R\$ 26.641,26	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AQN3194/MHJ0D13/OCLE6D64-COTA 2 IPVA 2024	530869	R\$ 602,84	C
20/02/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AQN3194/MHJ0D13/OCLE6D64-COTA 2 IPVA 2024	530869	R\$ 602,84	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. REF. 02/2024	530870	R\$ 140,61	C
20/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. REF. 02/2024	530870	R\$ 140,61	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA- ADIANT.DAL.	530871	R\$ 1.206,00	C
20/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA- ADIANT.DAL.	530871	R\$ 1.206,00	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA- ADIANTAMENTOS	530872	R\$ 2.000,00	C
20/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA- ADIANTAMENTOS	530872	R\$ 2.000,00	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA REGINA BITENCOURT	530873	R\$ 2.664,17	C
20/02/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA REGINA BITENCOURT	530873	R\$ 2.664,17	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	530874	R\$ 640,00	C
20/02/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	530874	R\$ 640,00	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS MARCOS DOS SANTOS GALDINO	530875	R\$ 636,00	C
20/02/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS MARCOS DOS SANTOS GALDINO	530875	R\$ 636,00	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO LAMEZON -ADIANTAMENTOS	530876	R\$ 2.120,00	C
20/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO LAMEZON -ADIANTAMENTOS	530876	R\$ 2.120,00	D
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA-ADIANTAMENTOS	530877	R\$ 1.573,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA-ADIANTAMENTOS	530877	R\$ 1.573,20	D
20/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538832	R\$ 47,70	C
20/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538832	R\$ 47,70	D
21/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	530878	R\$ 975,00	C
21/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	530878	R\$ 975,00	D
21/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 2 IPVA 20224- AWW7346/HIX5C65/NJU1F75	530879	R\$ 565,58	C
21/02/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 2 IPVA 20224- AWW7346/HIX5C65/NJU1F75	530879	R\$ 565,58	D
21/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SCAKO REPRESENTACOES- PARCELA 5/10	530880	R\$ 20.000,00	C
21/02/2024	221010027	SCAKO REP. COMERCIAIS		SCAKO REPRESENTACOES- PARCELA 5/10	530880	R\$ 20.000,00	D
21/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO.	538833	R\$ 13,53	C
21/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO.	538833	R\$ 13,53	D
22/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 2 IPVA 2024-ARS0438	530881	R\$ 294,12	C
22/02/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 2 IPVA 2024-ARS0438	530881	R\$ 294,12	D
22/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REST.SCHNEIDER	530882	R\$ 1.647,00	C
22/02/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REST.SCHNEIDER	530882	R\$ 1.647,00	D
22/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS IVO FERREIRA MACIEL-REFORMA/PINTURA-AIP 3301	530883	R\$ 7.500,00	C
22/02/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO.MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS IVO FERREIRA MACIEL-REFORMA/PINTURA-AIP 3301	530883	R\$ 7.500,00	D
22/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI FIXO	530884	R\$ 301,60	C
22/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI FIXO	530884	R\$ 301,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATIANE STRAUER DIAS 19/02 E 22/02, 04 PASSAGENS E 01 REFEICAO	530932	R\$ 302,80	C
22/02/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATIANE STRAUER DIAS 19/02 E 22/02, 04 PASSAGENS E 01 REFEICAO	530932	R\$ 302,80	D
22/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538834	R\$ 0,40	C
22/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538834	R\$ 0,40	D
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	530885	R\$ 92,98	C
23/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	530885	R\$ 92,98	D
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TECNOMOTOR	530886	R\$ 871,76	C
23/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TECNOMOTOR	530886	R\$ 871,76	D
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LAERCIO SOBRAL DE MORAES	530887	R\$ 5.572,89	C
23/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LAERCIO SOBRAL DE MORAES	530887	R\$ 5.572,89	D
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO PIS MÊS 01/2024	530888	R\$ 1.787,96	C
23/02/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PGTO PIS MÊS 01/2024	530888	R\$ 1.787,96	D
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS 01/2023	530889	R\$ 8.252,03	C
23/02/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS 01/2023	530889	R\$ 8.252,03	D
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 2 IPVA 2024- RBY0F60/AYY1A50/OGQ4F19/ATV8G30/ATI4 729/	530890	R\$ 3.212,04	C
23/02/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 2 IPVA 2024- RBY0F60/AYY1A50/OGQ4F19/ATV8G30/ATI4 729/	530890	R\$ 3.212,04	D
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES LEANDRO B MEDEIROS	530891	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES LEANDRO B MEDEIROS	530891	R\$ 50,00	D
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FABIO G MENDES-PGTO PARCIAL LIMPEZA TERRENO MARIA LUIZA	530892	R\$ 1.000,00	C
23/02/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FABIO G MENDES-PGTO PARCIAL LIMPEZA TERRENO MARIA LUIZA	530892	R\$ 1.000,00	D
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA JOAO ANTONIO P. LIMA-SERV.MANUT.EM 03 CAMERAS NA EMPRESA	530893	R\$ 75,00	C
23/02/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		DESPESAS C/VIGILÂNCIA JOAO ANTONIO P. LIMA-SERV.MANUT.EM 03 CAMERAS NA EMPRESA	530893	R\$ 75,00	D
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 09/36-SEM 5H28	530922	R\$ 36.200,42	C
23/02/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90- PROP.21046537		PARCELA 09/36-SEM 5H28	530922	R\$ 36.200,42	D
23/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538835	R\$ 2,37	C
23/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538835	R\$ 2,37	D
25/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA	530895	R\$ 596,03	C
25/02/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA	530895	R\$ 596,03	D
26/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO	530894	R\$ 81,77	C
26/02/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO	530894	R\$ 81,77	D
26/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG- RESID	530896	R\$ 12.897,56	C
26/02/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG- RESID	530896	R\$ 12.897,56	D
26/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. REF. 02/2024	530897	R\$ 150,21	C
26/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. REF. 02/2024	530897	R\$ 150,21	D
26/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. REF. 02/2024	530898	R\$ 98,57	C
26/02/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA	530898	R\$ 98,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. REF. 02/2024			
26/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538836	R\$ 0,54	C
26/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538836	R\$ 0,54	D
27/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS JUNTA COM. DO PARANA CFE DOC. NR. 40020709510	530899	R\$ 42,60	C
27/02/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS JUNTA COM. DO PARANA CFE DOC. NR. 40020709510	530899	R\$ 42,60	D
27/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JGL LATINO AMERICANA LTDA	530900	R\$ 2.399,86	C
27/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JGL LATINO AMERICANA LTDA	530900	R\$ 2.399,86	D
27/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FLASH TEC. E PAGAMENTOS LTDA	530901	R\$ 6.864,00	C
27/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FLASH TEC. E PAGAMENTOS LTDA	530901	R\$ 6.864,00	D
27/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FLASH TEC PAGAMENTOSS LTDA	530902	R\$ 480,00	C
27/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FLASH TEC PAGAMENTOSS LTDA	530902	R\$ 480,00	D
27/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	530903	R\$ 213,97	C
27/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	530903	R\$ 213,97	D
27/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	530904	R\$ 180,30	C
27/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	530904	R\$ 180,30	D
27/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	530905	R\$ 27,00	C
27/02/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	530905	R\$ 27,00	D
27/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BONALDI EXPRESS-LEIDMAR B DE MEDEIROS.	530906	R\$ 257,00	C
27/02/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BONALDI EXPRESS-LEIDMAR B DE MEDEIROS.	530906	R\$ 257,00	D
27/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUTORA	538837	R\$ 66.830,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUTORA	538837	R\$ 66.830,00	D
28/02/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	530792	R\$ 465.224,99	C
28/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	530792	R\$ 465.224,99	D
28/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT/ADV4A81/ADV4A77/ADV2H82/EOF1C9 5/	530907	R\$ 408,18	C
28/02/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT/ADV4A81/ADV4A77/ADV2H82/EOF1C9 5/	530907	R\$ 408,18	D
28/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	530908	R\$ 438,69	C
28/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	530908	R\$ 438,69	D
28/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AVISO PREVIO DE FERIAS A ELIVELTON JOSE DA SILVA DE 01/03/2024 S 30/03/2024	530909	R\$ 4.441,70	C
28/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO DE FERIAS A ELIVELTON JOSE DA SILVA DE 01/03/2024 S 30/03/2024	530909	R\$ 4.441,70	D
28/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DRM DISTRIB.DE ROLAMENTOS	530910	R\$ 90,00	C
28/02/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DRM DISTRIB.DE ROLAMENTOS	530910	R\$ 90,00	D
28/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AVISO PREVIO DE FERIAS A SERGIO LUIZ VALENGA DE 01/03/2024 A 20/03/2024	530911	R\$ 5.542,85	C
28/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO DE FERIAS A SERGIO LUIZ VALENGA DE 01/03/2024 A 20/03/2024	530911	R\$ 5.542,85	D
28/02/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	532052	R\$ 8.937,50	C
28/02/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	532052	R\$ 8.937,50	D
28/02/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS	532190	R\$ 2.814,11	C
28/02/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS	532190	R\$ 2.814,11	D
28/02/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS	532196	R\$ 12.988,13	C
28/02/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS	532196	R\$ 12.988,13	D
28/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538838	R\$ 0,57	C
28/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538838	R\$ 0,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530912	R\$ 399,63	C
29/02/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530912	R\$ 399,63	D
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL CONTRIB. SOCIAL CFE DARF REF. 1R TRIM. 2024	530913	R\$ 8.933,43	C
29/02/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL CONTRIB. SOCIAL CFE DARF REF. 1R TRIM. 2024	530913	R\$ 8.933,43	D
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS IRPJ CFE DARF REF. 1R TRIM. 2024	530914	R\$ 18.815,10	C
29/02/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS IRPJ CFE DARF REF. 1R TRIM. 2024	530914	R\$ 18.815,10	D
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09 CFE DARF REF. 02/2024	530915	R\$ 1.713,34	C
29/02/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09 CFE DARF REF. 02/2024	530915	R\$ 1.713,34	D
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABUANO DA SILVA LAMEZON	530916	R\$ 25,00	C
29/02/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABUANO DA SILVA LAMEZON	530916	R\$ 25,00	D
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO OTON CARVALHO CFE RELATORIO	530917	R\$ 65,00	C
29/02/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO OTON CARVALHO CFE RELATORIO	530917	R\$ 65,00	D
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530918	R\$ 10.000,00	C
29/02/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530918	R\$ 10.000,00	D
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI-PGTO.ALUGUEL DE CONDOMINIOS	530919	R\$ 2.550,00	C
29/02/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI-PGTO.ALUGUEL DE CONDOMINIOS	530919	R\$ 2.550,00	D
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	530923	R\$ 1.479,32	C
29/02/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	530923	R\$ 1.479,32	D
29/02/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATIANE STRAUER DIAS 27/02 E 29/02, 04 PASSAGENS E 02 REFEICOES	530933	R\$ 302,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TATIANE STRAUBER DIAS 27/02 E 29/02, 04 PASSAGENS E 02 REFEICOES	530933	R\$ 302,80	D
29/02/2024	111010001	CAIXA GERAL		PRO-LABORE A MARIA MARILENE	530935	R\$ 1.256,68	C
29/02/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A MARIA MARILENE	530935	R\$ 1.256,68	D
29/02/2024	111010001	CAIXA GERAL		ITAZA	530936	R\$ 89,90	C
29/02/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		ITAZA	530936	R\$ 89,90	D
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	531918	R\$ 40.854,63	C
29/02/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	531918	R\$ 40.854,63	D
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS GOZADAS	531919	R\$ 16.135,29	C
29/02/2024	951010002	FERIAS		FERIAS GOZADAS	531919	R\$ 16.135,29	D
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 S/FERIAS GOZADAS	531920	R\$ 5.378,43	C
29/02/2024	951010002	FERIAS		1/3 S/FERIAS GOZADAS	531920	R\$ 5.378,43	D
29/02/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	531921	R\$ 1.412,00	C
29/02/2024	951010033	RETIRADA PRO-LABORE		PRO-LABORE	531921	R\$ 1.412,00	D
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	531922	R\$ 5.506,80	C
29/02/2024	951010002	FERIAS		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	531922	R\$ 5.506,80	D
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	531923	R\$ 1.760,90	C
29/02/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	531923	R\$ 1.760,90	D
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	531924	R\$ 6.447,39	C
29/02/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	531924	R\$ 6.447,39	D
29/02/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	531925	R\$ 6.905,15	C
29/02/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	531925	R\$ 6.905,15	D
29/02/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	531926	R\$ 9.003,53	C
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	531926	R\$ 9.003,53	D
29/02/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	531927	R\$ 155,32	C
29/02/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		INSS PRO LABORE	531927	R\$ 155,32	D
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIAVEIS	531929	R\$ 1.340,55	C
29/02/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIAVEIS	531929	R\$ 1.340,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	531930	R\$ 441,95	C
29/02/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	531930	R\$ 441,95	D
29/02/2024	211040002	IRF A RECOLHER		IR NA FONTE S/FERIAS	531932	R\$ 3.623,70	C
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		IR NA FONTE S/FERIAS	531932	R\$ 3.623,70	D
29/02/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	531933	R\$ 3.188,29	C
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	531933	R\$ 3.188,29	D
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	531934	R\$ 1.835,60	C
29/02/2024	951010002	FERIAS		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	531934	R\$ 1.835,60	D
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	531935	R\$ 63,24	C
29/02/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	531935	R\$ 63,24	D
29/02/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		DESC. VALE ALIMENTACAO	531936	R\$ 74,03	C
29/02/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	531936	R\$ 74,03	D
29/02/2024	211030002	INSS A RECOLHER		EMPRESA INSS	531937	R\$ 17.545,27	C
29/02/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		EMPRESA INSS	531937	R\$ 17.545,27	D
29/02/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT EMPRESA	531938	R\$ 3.972,71	C
29/02/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT EMPRESA	531938	R\$ 3.972,71	D
29/02/2024	211030002	INSS A RECOLHER		TERCEIROS	531939	R\$ 5.006,23	C
29/02/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		TERCEIROS	531939	R\$ 5.006,23	D
29/02/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		RETENCAO 11%	531941	R\$ 6.814,95	C
29/02/2024	211030002	INSS A RECOLHER		RETENCAO 11%	531941	R\$ 6.814,95	D
29/02/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		VLR.INSS RETIDO FOLHA	531942	R\$ 134,69	C
29/02/2024	211030002	INSS A RECOLHER		VLR.INSS RETIDO FOLHA	531942	R\$ 134,69	D
29/02/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538839	R\$ 1.795,50	C
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. REF. RECEITAS EVENTUAIS N/ MÊS RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538839	R\$ 1.795,50	D
29/02/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538840	R\$ 2,50	C
29/02/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538840	R\$ 2,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		RENDIMENTO DE APLICACAO			
29/02/2024	111020001	UNIPRIME		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS REF. 02/2024	539734	R\$ 4,00	C
29/02/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS REF. 02/2024	539734	R\$ 4,00	D
01/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	530939	R\$ 1.000,00	C
01/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	530939	R\$ 1.000,00	D
01/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COM. DE PECAS AUTOMOVEIS LTDA	530940	R\$ 650,00	C
01/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COM. DE PECAS AUTOMOVEIS LTDA	530940	R\$ 650,00	D
01/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	530941	R\$ 410,00	C
01/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	530941	R\$ 410,00	D
01/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA	530942	R\$ 3.259,57	C
01/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA	530942	R\$ 3.259,57	D
01/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS FABIO GONCALVES MENDES LUIZ-SERV.LIMPEZA TERRENO	530943	R\$ 1.000,00	C
01/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS FABIO GONCALVES MENDES LUIZ-SERV.LIMPEZA TERRENO	530943	R\$ 1.000,00	D
01/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES IZALEIA MORA ORTEGA DA VEIGA	530944	R\$ 300,00	C
01/03/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES IZALEIA MORA ORTEGA DA VEIGA	530944	R\$ 300,00	D
01/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531092	R\$ 619,59	C
01/03/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531092	R\$ 619,59	D
01/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. ALUGUEL N/MES IATE	531093	R\$ 320,00	C
01/03/2024	951010091	IATE CLUBE		PGO. ALUGUEL N/MES IATE	531093	R\$ 320,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538867	R\$ 0,45	C
01/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538867	R\$ 0,45	D
02/03/2024	111010001	CAIXA GERAL		CIRURGICA PARANA	531110	R\$ 70,30	C
02/03/2024	951010039	FARMACIA		CIRURGICA PARANA	531110	R\$ 70,30	D
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	530946	R\$ 870,00	C
04/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	530946	R\$ 870,00	D
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	530947	R\$ 802,74	C
04/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	530947	R\$ 802,74	D
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA SANEAMENTO	530948	R\$ 54,76	C
04/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA SANEAMENTO	530948	R\$ 54,76	D
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	530949	R\$ 300,00	C
04/03/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	530949	R\$ 300,00	D
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA DIAS 04/03, 02 PASSAGENS	530950	R\$ 161,40	C
04/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA DIAS 04/03, 02 PASSAGENS	530950	R\$ 161,40	D
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS DIAIA- DORI EDSON E ALESANDRO	530951	R\$ 220,00	C
04/03/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS DIAIA- DORI EDSON E ALESANDRO	530951	R\$ 220,00	D
04/03/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOOLION	531109	R\$ 10.845,72	C
04/03/2024	221010021	UNIPRIME-ZOOLION-M-TEC		PARCELA ZOOLION	531109	R\$ 10.845,72	D
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE PAGAMENTO NF 15875 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONIT. LTDA	538870	R\$ 299,04	C
04/03/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE PAGAMENTO NF 15875 - PRESERVE SISTEMAS DE	538870	R\$ 299,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALARMES E MONIT. LTDA			
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE JUROS E MULTAS NF 15875-PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONIT. LTDA	538871	R\$ 0,07	C
04/03/2024	951040003	JUROS /MULTAS		VL CORRESPONDENTE JUROS E MULTAS NF 15875-PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONIT. LTDA	538871	R\$ 0,07	D
04/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	538872	R\$ 8.855,26	C
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	538872	R\$ 8.855,26	D
04/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE EXTRATO	538876	R\$ 25.140,00	C
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE EXTRATO	538876	R\$ 25.140,00	D
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	538877	R\$ 4,70	C
04/03/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	538877	R\$ 4,70	D
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	538878	R\$ 30,30	C
04/03/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	538878	R\$ 30,30	D
04/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	538879	R\$ 144,42	C
04/03/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	538879	R\$ 144,42	D
05/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME	530952	R\$ 16.785,57	C
05/03/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME	530952	R\$ 16.785,57	D
05/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	530953	R\$ 2.327,39	C
05/03/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	530953	R\$ 2.327,39	D
05/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TEC PGTOS LTDA	530954	R\$ 360,00	C
05/03/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TEC PGTOS LTDA	530954	R\$ 360,00	D
05/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A.	530955	R\$ 805,35	C
05/03/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A.	530955	R\$ 805,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	530956	R\$ 1.276,59	C
05/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	530956	R\$ 1.276,59	D
05/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	530957	R\$ 24,66	C
05/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	530957	R\$ 24,66	D
05/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530958	R\$ 15.000,00	C
05/03/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530958	R\$ 15.000,00	D
05/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADV ASSOCIADOS	530959	R\$ 3.000,00	C
05/03/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADV ASSOCIADOS	530959	R\$ 3.000,00	D
05/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO REF. SEGURO SEGURO SDV2H82	531107	R\$ 431,25	C
05/03/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO SEGURO SDV2H82	531107	R\$ 431,25	D
05/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538880	R\$ 3.591,00	C
05/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538880	R\$ 3.591,00	D
05/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS REND. DE APLICACAO	538881	R\$ 3,12	C
05/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS REND. DE APLICACAO	538881	R\$ 3,12	D
06/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS POUSADA CASARAO	530966	R\$ 110,00	C
06/03/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS POUSADA CASARAO	530966	R\$ 110,00	D
06/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS FABIO GONCALVES PGTO PARCIAL -LIMPEZA TERRENO	530967	R\$ 1.000,00	C
06/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS FABIO GONCALVES PGTO PARCIAL -LIMPEZA TERRENO	530967	R\$ 1.000,00	D
06/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 12/36-XCMG	531087	R\$ 34.321,14	C
06/03/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		PARCELA 12/36-XCMG	531087	R\$ 34.321,14	D
06/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F	538882	R\$ 94.783,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F	538882	R\$ 94.783,16	D
06/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLENTES CFE EXTRATO	538883	R\$ 65.039,03	C
06/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLENTES CFE EXTRATO	538883	R\$ 65.039,03	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	530960	R\$ 19.045,85	C
07/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	530960	R\$ 19.045,85	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS ALEX SANDRO PONTE REF DIAS TRABALHADOS	530961	R\$ 4.156,46	C
07/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS ALEX SANDRO PONTE REF DIAS TRABALHADOS	530961	R\$ 4.156,46	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS DORI EDSON REF. DIAS TRABALHADOS	530962	R\$ 582,87	C
07/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS DORI EDSON REF. DIAS TRABALHADOS	530962	R\$ 582,87	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	530963	R\$ 2.728,80	C
07/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	530963	R\$ 2.728,80	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAL	530964	R\$ 1.500,00	C
07/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAL	530964	R\$ 1.500,00	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO MARTINEZ	530965	R\$ 3.751,12	C
07/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO MARTINEZ	530965	R\$ 3.751,12	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LACOMBE COMERCIO	530968	R\$ 1.100,00	C
07/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LACOMBE COMERCIO	530968	R\$ 1.100,00	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO	530969	R\$ 2.254,83	C
07/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO	530969	R\$ 2.254,83	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TEC PGTOS LTDA	530970	R\$ 336,00	C
07/03/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TEC PGTOS LTDA	530970	R\$ 336,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS REF. 02/2024	530971	R\$ 6.905,15	C
07/03/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS REF. 02/2024	530971	R\$ 6.905,15	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA BITTENCOURT	530972	R\$ 2.337,21	C
07/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA BITTENCOURT	530972	R\$ 2.337,21	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	530973	R\$ 1.200,22	C
07/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	530973	R\$ 1.200,22	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA	530974	R\$ 1.556,96	C
07/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA	530974	R\$ 1.556,96	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	530975	R\$ 2.116,32	C
07/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	530975	R\$ 2.116,32	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	530976	R\$ 160,00	C
07/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	530976	R\$ 160,00	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA	530977	R\$ 2.178,35	C
07/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA	530977	R\$ 2.178,35	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO LAMEZON	530978	R\$ 3.362,00	C
07/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO LAMEZON	530978	R\$ 3.362,00	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS MARCOS DOS SANTOS GALDINO	530979	R\$ 1.092,17	C
07/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS MARCOS DOS SANTOS GALDINO	530979	R\$ 1.092,17	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS PGO.LOPES E MACHADO SOCIEDADE DE ADV CFE RECIBO	530980	R\$ 8.184,08	C
07/03/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS PGO.LOPES E MACHADO SOCIEDADE DE ADV CFE RECIBO	530980	R\$ 8.184,08	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS PGO. LOPES E MACHADO SOCIEDADE DE ADV CFE.	530981	R\$ 8.213,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO			
07/03/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS PGO. LOPES E MACHADO SOCIEDADE DE ADV CFE. RECIBO	530981	R\$ 8.213,25	D
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ELIANA DO ROCIO OLIVEIRA SKILB-PARC.09/10	530982	R\$ 20.000,00	C
07/03/2024	221010018	IMOBILIÁRIA CANFIELD		ELIANA DO ROCIO OLIVEIRA SKILB-PARC.09/10	530982	R\$ 20.000,00	D
07/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIAS A ELISAGELA NASCIMENTO DE 07/03 , 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531094	R\$ 161,40	C
07/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIAS A ELISAGELA NASCIMENTO DE 07/03 , 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531094	R\$ 161,40	D
07/03/2024	111010001	CAIXA GERAL		RELATORIO DE VIAGENS DIAS 04/03-07/03	531111	R\$ 578,80	C
07/03/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		RELATORIO DE VIAGENS DIAS 04/03-07/03	531111	R\$ 578,80	D
07/03/2024	111010001	CAIXA GERAL		VLR. PRO - LABORE CFE FOLHA MÊS MARIA MARILENE	531112	R\$ 1.256,68	C
07/03/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		VLR. PRO - LABORE CFE FOLHA MÊS MARIA MARILENE	531112	R\$ 1.256,68	D
07/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538884	R\$ 4,34	C
07/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538884	R\$ 4,34	D
08/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORT.	530983	R\$ 523,42	C
08/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORT.	530983	R\$ 523,42	D
08/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS DIARIA FUNC.DORI EDSON	530984	R\$ 110,00	C
08/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS DIARIA FUNC.DORI EDSON	530984	R\$ 110,00	D
08/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS FABIO GONCALVES MENDES LUIZ	530985	R\$ 2.000,00	C
08/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS FABIO GONCALVES MENDES LUIZ	530985	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SISPRIME BRASIL-TRANSF.	530986	R\$ 50.000,00	C
08/03/2024	111020001	UNIPRIME		SISPRIME BRASIL-TRANSF.	530986	R\$ 50.000,00	D
08/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SISPRIME DO BRASIL	530987	R\$ 50.000,00	C
08/03/2024	111020001	UNIPRIME		SISPRIME DO BRASIL	530987	R\$ 50.000,00	D
08/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530988	R\$ 10.000,00	C
08/03/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	530988	R\$ 10.000,00	D
08/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO LAMEZON	531097	R\$ 33,34	C
08/03/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO LAMEZON	531097	R\$ 33,34	D
08/03/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA -AMORTIZACAO	531108	R\$ 96.528,24	C
08/03/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA -AMORTIZACAO	531108	R\$ 96.528,24	D
08/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538885	R\$ 2.735,70	C
08/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538885	R\$ 2.735,70	D
08/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538886	R\$ 0,81	C
08/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	538886	R\$ 0,81	D
09/03/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES LANCHES E REFEICOES	531113	R\$ 29,50	C
09/03/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES LANCHES E REFEICOES	531113	R\$ 29,50	D
11/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530989	R\$ 2.648,09	C
11/03/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	530989	R\$ 2.648,09	D
11/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA LUCIA FERREIRA SOARES	530990	R\$ 1.500,00	C
11/03/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		DESPESAS C/VIGILÂNCIA LUCIA FERREIRA SOARES	530990	R\$ 1.500,00	D
11/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	530991	R\$ 6.936,61	C
11/03/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGURO CIA	530991	R\$ 6.936,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SEGUROS GERAIS			
11/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	530992	R\$ 3.696,42	C
11/03/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	530992	R\$ 3.696,42	D
11/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. NR. 366390752 REF. 02/2024	530993	R\$ 150,77	C
11/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. NR. 366390752 REF. 02/2024	530993	R\$ 150,77	D
11/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA DIA 11/03, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531096	R\$ 161,40	C
11/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA DIA 11/03, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531096	R\$ 161,40	D
11/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	538887	R\$ 1.627,63	C
11/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	538887	R\$ 1.627,63	D
11/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538888	R\$ 0,05	C
11/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538888	R\$ 0,05	D
12/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS	530994	R\$ 37,99	C
12/03/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS	530994	R\$ 37,99	D
12/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538873	R\$ 161.800,00	C
12/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538873	R\$ 161.800,00	D
12/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538874	R\$ 2.703,08	C
12/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538874	R\$ 2.703,08	D
12/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538875	R\$ 15.552,47	C
12/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538875	R\$ 15.552,47	D
12/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE	538889	R\$ 19.650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROCHA T.P.E.			
12/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538889	R\$ 19.650,00	D
13/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP	530995	R\$ 1.083,50	C
13/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP	530995	R\$ 1.083,50	D
13/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		BCO.BRADESCARD S.A.	530996	R\$ 3.422,87	C
13/03/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		BCO.BRADESCARD S.A.	530996	R\$ 3.422,87	D
13/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO CORTIVO E CIA LTDA	530997	R\$ 869,00	C
13/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO CORTIVO E CIA LTDA	530997	R\$ 869,00	D
13/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	530998	R\$ 520,00	C
13/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	530998	R\$ 520,00	D
13/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	538890	R\$ 1.795,50	C
13/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	538890	R\$ 1.795,50	D
13/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538891	R\$ 0,04	C
13/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538891	R\$ 0,04	D
14/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES UNIAO GAS E AGUA	530999	R\$ 48,00	C
14/03/2024	951010027	MATERIAL DE CONSUMO		PGO.COMPRAS N/MES UNIAO GAS E AGUA	530999	R\$ 48,00	D
14/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531000	R\$ 60,00	C
14/03/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531000	R\$ 60,00	D
14/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PGUA LTDA	531001	R\$ 350,00	C
14/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PGUA LTDA	531001	R\$ 350,00	D
14/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531002	R\$ 49.109,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531002	R\$ 49.109,68	D
14/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS ITCMD CAUSA MORTIS(INVENTARIO)-VALDINEY CUNHA/DINALVA CUNHA DA SILVA/LEONEZIA CUNHA ALVES/LAURENEI CUNHA (R\$ 1.500,00 CADA)	531003	R\$ 6.000,00	C
14/03/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS ITCMD CAUSA MORTIS(INVENTARIO)-VALDINEY CUNHA/DINALVA CUNHA DA SILVA/LEONEZIA CUNHA ALVES/LAURENEI CUNHA (R\$ 1.500,00 CADA)	531003	R\$ 6.000,00	D
14/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	531004	R\$ 154,00	C
14/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	531004	R\$ 154,00	D
14/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. REF. 02/2024	531005	R\$ 150,78	C
14/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. REF. 02/2024	531005	R\$ 150,78	D
14/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIA-14/03,02 PASSAGENS, 01 REFEICOES	531098	R\$ 161,40	C
14/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIA-14/03,02 PASSAGENS, 01 REFEICOES	531098	R\$ 161,40	D
14/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS AZUL CARGO EXPRESS	531099	R\$ 177,35	C
14/03/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS AZUL CARGO EXPRESS	531099	R\$ 177,35	D
14/03/2024	221010030	LAURENEI CUNHA		COMPRA DE 01 TERRENO CONSTRUIDO LOTE 18, LIVRO 683-N.JD SABIA, LAVRADA EM 14/03/2024, MATRICULA 33.311, A SER PAGA AO SR. LAURENEI CUNHA, PARCELADA EM 20 X DE 10 MIL, COM VENCIMENTO TODO DIA 15	531393	R\$ 200.000,00	C
14/03/2024	132010009	TERRENOS/EDIFICACOES		COMPRA DE 01 TERRENO CONSTRUIDO LOTE 18, LIVRO 683-N.JD SABIA, LAVRADA EM 14/03/2024, MATRICULA 33.311, A SER PAGA AO SR. LAURENEI CUNHA, PARCELADA EM 20 X DE 10 MIL, COM VENCIMENTO TODO DIA 15	531393	R\$ 200.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538892	R\$ 0,38	C
14/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538892	R\$ 0,38	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES VANESSA SOUZA OLIVEIRA ME	531006	R\$ 80,00	C
15/03/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES VANESSA SOUZA OLIVEIRA ME	531006	R\$ 80,00	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 02/2024	531007	R\$ 10,76	C
15/03/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 02/2024	531007	R\$ 10,76	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS CFE DAM REF. 02/2024	531008	R\$ 8.937,50	C
15/03/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS CFE DAM REF. 02/2024	531008	R\$ 8.937,50	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND. TRAB. IND. MONT. MANUT. INDS PARANAGUA E LITORAL CFE DOC. NR. CP202401	531009	R\$ 238,50	C
15/03/2024	951010020	ASSOCIACAO DE CLASSE		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND. TRAB. IND. MONT. MANUT. INDS PARANAGUA E LITORAL CFE DOC. NR. CP202401	531009	R\$ 238,50	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	531010	R\$ 446,00	C
15/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	531010	R\$ 446,00	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TECNOLOGIA E INST. DE PGTO LTDA	531011	R\$ 216,00	C
15/03/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TECNOLOGIA E INST. DE PGTO LTDA	531011	R\$ 216,00	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G.S.A	531012	R\$ 594,40	C
15/03/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G.S.A	531012	R\$ 594,40	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TINTAS LITORAL LTDA	531013	R\$ 1.261,69	C
15/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TINTAS LITORAL LTDA	531013	R\$ 1.261,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	531014	R\$ 119,90	C
15/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	531014	R\$ 119,90	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PGUA SANEAMENTO S.A.	531015	R\$ 98,57	C
15/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PGUA SANEAMENTO S.A.	531015	R\$ 98,57	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PGUA SANEAMENTO S.A.	531016	R\$ 908,35	C
15/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PGUA SANEAMENTO S.A.	531016	R\$ 908,35	D
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA	531017	R\$ 4.510,00	C
15/03/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA	531017	R\$ 4.510,00	D
15/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531100	R\$ 296,94	C
15/03/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531100	R\$ 296,94	D
15/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE RHAIF MONTAGENS	538893	R\$ 13.000,00	C
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE RHAIF MONTAGENS	538893	R\$ 13.000,00	D
15/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538894	R\$ 0,02	C
15/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538894	R\$ 0,02	D
18/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB.NA IND	531018	R\$ 212,50	C
18/03/2024	951010020	ASSOCIACAO DE CLASSE		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB.NA IND	531018	R\$ 212,50	D
18/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA	531019	R\$ 3.259,57	C
18/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA	531019	R\$ 3.259,57	D
18/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA CFE GRPR REF. IPVA	531020	R\$ 904,44	C
18/03/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	531020	R\$ 904,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE GRPR REF. IPVA			
18/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BONALDI EXPRESS	531021	R\$ 100,00	C
18/03/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BONALDI EXPRESS	531021	R\$ 100,00	D
18/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS M. M. VELOSO	531022	R\$ 1.152,30	C
18/03/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS M. M. VELOSO	531022	R\$ 1.152,30	D
18/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		COMPRA DE 01 TERRENO CONST. PELO LOTE NR 18, ATRAVES DA ESCRITURA PUVLICA DE INVENTARIO E PARTILHA, LAVRADA EM 14/03/2024, AS FLHS 154/158 DO LIVRO 683-N, NO JD SABIA SITUADO NESTA CIDADE,FRENTE PARA A TRAV. SABIA E PARALELA A RUA MANOEL PEREIRA, COM AREA 230,00 M2, IMOVEL OBJETO DE MATRICULA NR 33.311, DO CARTORIO REG. DE IMOVEIS DESTA COMARCA, VALOR R\$ 300 MIL, ENTRADA DE 100 MIL E O RESTANTE DE R\$ 200 MIL EM 20 X DE R\$ 10 MIL C/VENC. 15/04/2024.	531023	R\$ 100.000,00	C
18/03/2024	132010009	TERRENOS/EDIFICACOES		COMPRA DE 01 TERRENO CONST. PELO LOTE NR 18, ATRAVES DA ESCRITURA PUVLICA DE INVENTARIO E PARTILHA, LAVRADA EM 14/03/2024, AS FLHS 154/158 DO LIVRO 683-N, NO JD SABIA SITUADO NESTA CIDADE,FRENTE PARA A TRAV. SABIA E PARALELA A RUA MANOEL PEREIRA, COM AREA 230,00 M2, IMOVEL OBJETO DE MATRICULA NR 33.311, DO CARTORIO REG. DE IMOVEIS DESTA COMARCA, VALOR R\$ 300 MIL, ENTRADA DE 100 MIL E O RESTANTE DE R\$ 200 MIL EM 20 X DE R\$ 10 MIL C/VENC. 15/04/2024.	531023	R\$ 100.000,00	D
18/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RADIODIFUSAO LITORAL SUL FM LTDA CFE RECIBO	531024	R\$ 2.000,00	C
18/03/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		RADIODIFUSAO LITORAL SUL FM LTDA CFE RECIBO	531024	R\$ 2.000,00	D
18/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANEGLA BRAGA DIA 18/03, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531101	R\$ 161,40	C
18/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS	531101	R\$ 161,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANEGLA BRAGA DIA 18/03, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO			
18/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538895	R\$ 0,57	C
18/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538895	R\$ 0,57	D
19/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	531025	R\$ 1.819,20	C
19/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	531025	R\$ 1.819,20	D
19/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	531026	R\$ 16.230,83	C
19/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	531026	R\$ 16.230,83	D
19/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. COTA 3 IPVA 2024- OCL6D64/AQN3194/MHJ0D13	531027	R\$ 602,84	C
19/03/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. COTA 3 IPVA 2024- OCL6D64/AQN3194/MHJ0D13	531027	R\$ 602,84	D
19/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	531028	R\$ 29,50	C
19/03/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	531028	R\$ 29,50	D
19/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL S.A. CFE FAT. NR. 371034020 REF. 03/2024	531029	R\$ 301,60	C
19/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL S.A. CFE FAT. NR. 371034020 REF. 03/2024	531029	R\$ 301,60	D
19/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA FLORA DA ROCHA POUSADA CASARAO	531030	R\$ 1.335,00	C
19/03/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA FLORA DA ROCHA POUSADA CASARAO	531030	R\$ 1.335,00	D
19/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO LAMEZON	531031	R\$ 112,00	C
19/03/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO LAMEZON	531031	R\$ 112,00	D
19/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	538896	R\$ 3.255,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	538896	R\$ 3.255,26	D
19/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538897	R\$ 0,14	C
19/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538897	R\$ 0,14	D
20/03/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		RECBTO LEANDRO B. MEDEIROS	530938	R\$ 300.000,00	C
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RECBTO LEANDRO B. MEDEIROS	530938	R\$ 300.000,00	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA DNIT-AWX3265 CFE DOC. NR. 198122024	531032	R\$ 56,15	C
20/03/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA DNIT-AWX3265 CFE DOC. NR. 198122024	531032	R\$ 56,15	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA DNIT AVC2389 CFE DOC. NR. 202182024	531033	R\$ 56,15	C
20/03/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA DNIT AVC2389 CFE DOC. NR. 202182024	531033	R\$ 56,15	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531034	R\$ 1.883,76	C
20/03/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531034	R\$ 1.883,76	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	531035	R\$ 315,44	C
20/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	531035	R\$ 315,44	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS MARCOS SANTOS GALDINO CUSTODIO	531036	R\$ 640,00	C
20/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS MARCOS SANTOS GALDINO CUSTODIO	531036	R\$ 640,00	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 3 DO IPVA 2024/AWW7346/HIX5C65/NJU1F75/	531037	R\$ 565,58	C
20/03/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 3 DO IPVA 2024/AWW7346/HIX5C65/NJU1F75/	531037	R\$ 565,58	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES 02/2024	531038	R\$ 28.733,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES 02/2024	531038	R\$ 28.733,42	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. IRRF/ S/FOLHA 02/2024	531039	R\$ 3.620,18	C
20/03/2024	211040002	IRF A RECOLHER		PGO. IRRF/ S/FOLHA 02/2024	531039	R\$ 3.620,18	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 88852535 REF. 03/2024	531040	R\$ 160,49	C
20/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 88852535 REF. 03/2024	531040	R\$ 160,49	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME	531041	R\$ 2.000,00	C
20/03/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME	531041	R\$ 2.000,00	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GESSICA CRISTINA-ADIANTAMENTO	531042	R\$ 1.206,00	C
20/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		GESSICA CRISTINA-ADIANTAMENTO	531042	R\$ 1.206,00	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FABIANO LAMEZON-ADIANT.	531043	R\$ 2.120,00	C
20/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FABIANO LAMEZON-ADIANT.	531043	R\$ 2.120,00	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS E TRINDADE	531044	R\$ 640,00	C
20/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS E TRINDADE	531044	R\$ 640,00	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS EDUARDO J ESPINOZA	531045	R\$ 640,00	C
20/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS EDUARDO J ESPINOZA	531045	R\$ 640,00	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA BITTENCOURT	531046	R\$ 2.664,17	C
20/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA BITTENCOURT	531046	R\$ 2.664,17	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS WGS DISTRIB. DE AUTO PECAS	531047	R\$ 101,00	C
20/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS WGS DISTRIB. DE AUTO PECAS	531047	R\$ 101,00	D
20/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DNIT AWW5827	531090	R\$ 56,15	C
20/03/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		DNIT AWW5827	531090	R\$ 56,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531106	R\$ 5.000,00	C
20/03/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531106	R\$ 5.000,00	D
21/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT DEPARTAMENTO CFE DOC. NR. 3043042024111016	531048	R\$ 83,68	C
21/03/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT DEPARTAMENTO CFE DOC. NR. 3043042024111016	531048	R\$ 83,68	D
21/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	531049	R\$ 300,00	C
21/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	531049	R\$ 300,00	D
21/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 3 DO IPVA 2024-ARS0438	531050	R\$ 294,12	C
21/03/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 3 DO IPVA 2024-ARS0438	531050	R\$ 294,12	D
21/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COM. DE ACO LTDA ME	531051	R\$ 575,00	C
21/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COM. DE ACO LTDA ME	531051	R\$ 575,00	D
21/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 371040812 REF. 03/2024	531052	R\$ 150,21	C
21/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 371040812 REF. 03/2024	531052	R\$ 150,21	D
21/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SKAVO PARCELA 6/10	531053	R\$ 20.000,00	C
21/03/2024	221010027	SCAKO REP. COMERCIAIS		SKAVO PARCELA 6/10	531053	R\$ 20.000,00	D
21/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIA 21/03, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531102	R\$ 161,40	C
21/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIA 21/03, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531102	R\$ 161,40	D
21/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538898	R\$ 0,30	C
21/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538898	R\$ 0,30	D
22/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531054	R\$ 1.328,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531054	R\$ 1.328,15	D
22/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES BLESSED COMERCIO DE COMPONENTE HIDRAULICOS LTDA	531055	R\$ 1.140,00	C
22/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES BLESSED COMERCIO DE COMPONENTE HIDRAULICOS LTDA	531055	R\$ 1.140,00	D
22/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531056	R\$ 358,76	C
22/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531056	R\$ 358,76	D
22/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	531057	R\$ 975,00	C
22/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	531057	R\$ 975,00	D
22/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 3 DO IPVA/2024-RBY0F60/AYY1A50/OGQ4F19/ATV8G30/ATI4 729	531058	R\$ 3.212,04	C
22/03/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 3 DO IPVA/2024-RBY0F60/AYY1A50/OGQ4F19/ATV8G30/ATI4 729	531058	R\$ 3.212,04	D
22/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS EDUARDO J ESPINOZA	531059	R\$ 577,77	C
22/03/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS EDUARDO J ESPINOZA	531059	R\$ 577,77	D
22/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538899	R\$ 0,14	C
22/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538899	R\$ 0,14	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	531060	R\$ 81,77	C
25/03/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	531060	R\$ 81,77	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL	531061	R\$ 209,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL	531061	R\$ 209,75	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND DE SISTEMAS	531062	R\$ 1.194,00	C
25/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND DE SISTEMAS	531062	R\$ 1.194,00	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORAS DE PNEUS LTDA	531063	R\$ 280,00	C
25/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORAS DE PNEUS LTDA	531063	R\$ 280,00	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TECNOMOTOR DISTRIB. S.A.	531064	R\$ 871,75	C
25/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TECNOMOTOR DISTRIB. S.A.	531064	R\$ 871,75	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO PIS MÊS 02/2024	531065	R\$ 2.814,11	C
25/03/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PGTO PIS MÊS 02/2024	531065	R\$ 2.814,11	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS 02/2024	531066	R\$ 12.988,13	C
25/03/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS 02/2024	531066	R\$ 12.988,13	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. INSC.09.5.34.013.0131.001/05.7.33.021.0414.001/09.5.34.013.0083.001/09.5.34.013.0083.002/09.5.34.008.0475.001/09.5.013.0118.001/09.5.34.008.0465.001/09.5.34.008.0159.001/09.5.013.0118.002/09.5.34.013.0355.001	531067	R\$ 5.576,45	C
25/03/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. INSC.09.5.34.013.0131.001/05.7.33.021.0414.001/09.5.34.013.0083.001/09.5.34.013.0083.002/09.5.34.008.0475.001/09.5.013.0118.001/09.5.34.008.0465.001/09.5.34.008.0159.001/09.5.013.0118.002/09.5.34.013.0355.001	531067	R\$ 5.576,45	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCIO R DO VALE	531068	R\$ 429,00	C
25/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCIO R DO VALE	531068	R\$ 429,00	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531069	R\$ 10.000,00	C
25/03/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531069	R\$ 10.000,00	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	531070	R\$ 849,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		JULIO KAZUO HIRAMI			
25/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JULIO KAZUO HIRAMI	531070	R\$ 849,00	D
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA SEM5H28- 10/36	531089	R\$ 36.200,42	C
25/03/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90- PROP.21046537		PARCELA SEM5H28- 10/36	531089	R\$ 36.200,42	D
25/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANEGLA BRAGA DIA 25/03, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531103	R\$ 161,40	C
25/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANEGLA BRAGA DIA 25/03, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531103	R\$ 161,40	D
25/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538900	R\$ 0,65	C
25/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538900	R\$ 0,65	D
26/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON CFE RELATORIO	531071	R\$ 35,00	C
26/03/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON CFE RELATORIO	531071	R\$ 35,00	D
26/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	531072	R\$ 88,42	C
26/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	531072	R\$ 88,42	D
26/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A.	531073	R\$ 90,54	C
26/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A.	531073	R\$ 90,54	D
26/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PGUA SANEAMENTO S.A.	531074	R\$ 98,57	C
26/03/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PGUA SANEAMENTO S.A.	531074	R\$ 98,57	D
26/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538901	R\$ 0,01	C
26/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538901	R\$ 0,01	D
27/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TEC. E PAGAMENTOS LTDA	531075	R\$ 9.912,00	C
27/03/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TEC. E PAGAMENTOS LTDA	531075	R\$ 9.912,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	531076	R\$ 72,00	C
27/03/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	531076	R\$ 72,00	D
27/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS TAXA DE BOMBEIROS 2024	531077	R\$ 487,56	C
27/03/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS TAXA DE BOMBEIROS 2024	531077	R\$ 487,56	D
27/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS KWS CONSTRUTORA EIRELI EPP	531078	R\$ 330,00	C
27/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS KWS CONSTRUTORA EIRELI EPP	531078	R\$ 330,00	D
27/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538902	R\$ 0,09	C
27/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538902	R\$ 0,09	D
27/03/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 16145 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	538905	R\$ 309,00	C
27/03/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 16145 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	538905	R\$ 309,00	D
27/03/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 16145 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTOS LTDA	538906	R\$ 11,07	C
27/03/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 16145 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTOS LTDA	538906	R\$ 11,07	D
28/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	531079	R\$ 420,00	C
28/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	531079	R\$ 420,00	D
28/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	531080	R\$ 645,33	C
28/03/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	531080	R\$ 645,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS REF. 1R TRIM. 2024	531081	R\$ 37.217,99	C
28/03/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS REF. 1R TRIM. 2024	531081	R\$ 37.217,99	D
28/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL REF. 1R TRIM. 2024	531082	R\$ 13.398,48	C
28/03/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL REF. 1R TRIM. 2024	531082	R\$ 13.398,48	D
28/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	531083	R\$ 1.719,35	C
28/03/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	531083	R\$ 1.719,35	D
28/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	531088	R\$ 1.487,34	C
28/03/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	531088	R\$ 1.487,34	D
28/03/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ROSANGELA BRAGA DIARIA 28/03, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531105	R\$ 161,40	C
28/03/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ROSANGELA BRAGA DIARIA 28/03, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531105	R\$ 161,40	D
28/03/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538903	R\$ 0,57	C
28/03/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538903	R\$ 0,57	D
31/03/2024	111020001	UNIPRIME		TARIFA PCTE SERV.-	531091	R\$ 9,00	C
31/03/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PCTE SERV.-	531091	R\$ 9,00	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	531943	R\$ 60.513,14	C
31/03/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	531943	R\$ 60.513,14	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 ABONO DE FERIAS	531946	R\$ 437,00	C
31/03/2024	951010002	FERIAS		1/3 ABONO DE FERIAS	531946	R\$ 437,00	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ABONO PECUNIAR.DE FERIAS	531947	R\$ 1.311,00	C
31/03/2024	951010002	FERIAS		ABONO PECUNIAR.DE FERIAS	531947	R\$ 1.311,00	D
31/03/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	531948	R\$ 1.412,00	C
31/03/2024	951010033	RETIRADA PRO-LABORE		PRO-LABORE	531948	R\$ 1.412,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	531949	R\$ 1.303,01	C
31/03/2024	951010002	FERIAS		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	531949	R\$ 1.303,01	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	531950	R\$ 7.836,72	C
31/03/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	531950	R\$ 7.836,72	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	531951	R\$ 12.083,52	C
31/03/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	531951	R\$ 12.083,52	D
31/03/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	531952	R\$ 7.664,14	C
31/03/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	531952	R\$ 7.664,14	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FAMILIA COMPLEMENTAR	531953	R\$ 53,77	C
31/03/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO FAMILIA COMPLEMENTAR	531953	R\$ 53,77	D
31/03/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	531954	R\$ 9.964,67	C
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	531954	R\$ 9.964,67	D
31/03/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	531955	R\$ 155,32	C
31/03/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		INSS PRO LABORE	531955	R\$ 155,32	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIAVEIS	531957	R\$ 4.198,91	C
31/03/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIAVEIS	531957	R\$ 4.198,91	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	531958	R\$ 681,14	C
31/03/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	531958	R\$ 681,14	D
31/03/2024	211040002	IRF A RECOLHER		IR NA FONTE S/FERIAS	531960	R\$ 431,89	C
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		IR NA FONTE S/FERIAS	531960	R\$ 431,89	D
31/03/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	531961	R\$ 6.981,61	C
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	531961	R\$ 6.981,61	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	531962	R\$ 848,65	C
31/03/2024	951010002	FERIAS		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	531962	R\$ 848,65	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS S/ABONO PECUNIARIO FERI	531963	R\$ 197,08	C
31/03/2024	951010002	FERIAS		MEDIAS S/ABONO PECUNIARIO FERI	531963	R\$ 197,08	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 ABONO PECUNIARIO	531964	R\$ 65,69	C
31/03/2024	951010002	FERIAS		MEDIAS 1/3 ABONO PECUNIARIO	531964	R\$ 65,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	531965	R\$ 140,62	C
31/03/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	531965	R\$ 140,62	D
31/03/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		DESC. VALE ALIMENTACAO	531966	R\$ 114,41	C
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	531966	R\$ 114,41	D
31/03/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	531967	R\$ 19.442,75	C
31/03/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	531967	R\$ 19.442,75	D
31/03/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT-EMPRESA	531968	R\$ 4.409,37	C
31/03/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT-EMPRESA	531968	R\$ 4.409,37	D
31/03/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	531969	R\$ 5.556,50	C
31/03/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	531969	R\$ 5.556,50	D
31/03/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 S/FERIAS	531970	R\$ 2.152,60	C
31/03/2024	951010002	FERIAS		1/3 S/FERIAS	531970	R\$ 2.152,60	D
31/03/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		RETENCAO 11%	531971	R\$ 1.364,32	C
31/03/2024	211030002	INSS A RECOLHER		RETENCAO 11%	531971	R\$ 1.364,32	D
31/03/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	532053	R\$ 5.076,19	C
31/03/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	532053	R\$ 5.076,19	D
31/03/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS	532191	R\$ 976,97	C
31/03/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS	532191	R\$ 976,97	D
31/03/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS	532197	R\$ 4.509,03	C
31/03/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS	532197	R\$ 4.509,03	D
31/03/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537004	R\$ 155.053,38	C
31/03/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537004	R\$ 155.053,38	D
01/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	531119	R\$ 1.000,00	C
01/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	531119	R\$ 1.000,00	D
01/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE DE PARANAGUA	531120	R\$ 320,00	C
01/04/2024	951010091	IATE CLUBE		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE DE PARANAGUA	531120	R\$ 320,00	D
01/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	531121	R\$ 1.488,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		DINAMIC SUDESTE SOL EM AMARRACOES E ELEVACOES DE CARGAS LTDA			
01/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DINAMIC SUDESTE SOL EM AMARRACOES E ELEVACOES DE CARGAS LTDA	531121	R\$ 1.488,29	D
01/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA	531122	R\$ 3.259,58	C
01/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA	531122	R\$ 3.259,58	D
01/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO CHUBB SEG.BRASIL S.A.	531123	R\$ 805,35	C
01/04/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO CHUBB SEG.BRASIL S.A.	531123	R\$ 805,35	D
01/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS REF. ALUGUEL	531124	R\$ 2.550,00	C
01/04/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS REF. ALUGUEL	531124	R\$ 2.550,00	D
01/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS IVONILDA FLORA-SERV.LAVANDERIA	531125	R\$ 95,00	C
01/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS IVONILDA FLORA-SERV.LAVANDERIA	531125	R\$ 95,00	D
01/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531126	R\$ 1.335,00	C
01/04/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531126	R\$ 1.335,00	D
01/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531294	R\$ 480,24	C
01/04/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531294	R\$ 480,24	D
01/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA NO DIA 01/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO A ELISANGELA BRAGA	531295	R\$ 161,40	C
01/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA NO DIA 01/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO A ELISANGELA BRAGA	531295	R\$ 161,40	D
01/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538904	R\$ 0,19	C
01/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538904	R\$ 0,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES MONITORAMENTO LTDA REF. NF 16145	531127	R\$ 309,00	C
02/04/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES MONITORAMENTO LTDA REF. NF 16145	531127	R\$ 309,00	D
02/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. 11444126 REF. 03/2024	531128	R\$ 54,76	C
02/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. 11444126 REF. 03/2024	531128	R\$ 54,76	D
02/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SISPRIME	531129	R\$ 15.000,00	C
02/04/2024	111020001	UNIPRIME		SISPRIME	531129	R\$ 15.000,00	D
02/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	531130	R\$ 26,00	C
02/04/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	531130	R\$ 26,00	D
02/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO OTON CARVALHO CFE RELATORIO	531131	R\$ 50,00	C
02/04/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO OTON CARVALHO CFE RELATORIO	531131	R\$ 50,00	D
02/04/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOLION	531291	R\$ 10.845,72	C
02/04/2024	221010021	UNIPRIME-ZOLION-M-TEC		PARCELA ZOLION	531291	R\$ 10.845,72	D
02/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538907	R\$ 13.800,00	C
02/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538907	R\$ 13.800,00	D
02/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	538908	R\$ 28,20	C
02/04/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	538908	R\$ 28,20	D
02/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	538909	R\$ 50,45	C
02/04/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	538909	R\$ 50,45	D
02/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	538910	R\$ 220,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS					
02/04/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	538910	R\$ 220,51	D
02/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		VL CORRESPONDENTE	538911	R\$ 0,05	C
02/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE	538911	R\$ 0,05	D
03/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531132	R\$ 568,64	C
03/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531132	R\$ 568,64	D
03/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	531133	R\$ 487,50	C
03/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	531133	R\$ 487,50	D
03/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO MARTINEZ	531134	R\$ 3.000,00	C
03/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO MARTINEZ	531134	R\$ 3.000,00	D
03/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F	538912	R\$ 13.930,50	C
03/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F	538912	R\$ 13.930,50	D
03/04/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 16243 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES MONITORAMENTO LTDA	539132	R\$ 309,00	C
03/04/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 16243 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES MONITORAMENTO LTDA	539132	R\$ 309,00	D
03/04/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER NF 16243 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES MONITORAMENTO LTDA	539133	R\$ 11,06	C
03/04/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER NF 16243 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES MONITORAMENTO LTDA	539133	R\$ 11,06	D
04/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531135	R\$ 2.254,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531135	R\$ 2.254,83	D
04/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	531136	R\$ 40.511,25	C
04/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	531136	R\$ 40.511,25	D
04/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAL	531137	R\$ 1.500,00	C
04/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAL	531137	R\$ 1.500,00	D
04/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	531138	R\$ 2.728,80	C
04/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	531138	R\$ 2.728,80	D
04/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	531140	R\$ 300,00	C
04/04/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	531140	R\$ 300,00	D
04/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIARIA 04/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531290	R\$ 161,40	C
04/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIARIA 04/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531290	R\$ 161,40	D
04/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C.B.	538913	R\$ 1.848,37	C
04/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C.B.	538913	R\$ 1.848,37	D
04/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538914	R\$ 1,41	C
04/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538914	R\$ 1,41	D
05/04/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		TRANSF.LEANDRO B MEDEIROS	531117	R\$ 300.000,00	C
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF.LEANDRO B MEDEIROS	531117	R\$ 300.000,00	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO 2/TAB.CARTORIO	531141	R\$ 5.038,16	C
05/04/2024	951010054	GASTOS C/ CARTORIO		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO 2/TAB.CARTORIO	531141	R\$ 5.038,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	531142	R\$ 2.207,37	C
05/04/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	531142	R\$ 2.207,37	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME	531143	R\$ 13.368,24	C
05/04/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME	531143	R\$ 13.368,24	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	531144	R\$ 1.101,00	C
05/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	531144	R\$ 1.101,00	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES MARCO SANTOS GALDINO	531145	R\$ 696,27	C
05/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES MARCO SANTOS GALDINO	531145	R\$ 696,27	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS MARCOS SANTOS GALDINO	531146	R\$ 213,33	C
05/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS MARCOS SANTOS GALDINO	531146	R\$ 213,33	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	531147	R\$ 3.000,00	C
05/04/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	531147	R\$ 3.000,00	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES RESTAURANTE SCHNEIDER EIRELI	531148	R\$ 1.426,00	C
05/04/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES RESTAURANTE SCHNEIDER EIRELI	531148	R\$ 1.426,00	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 90351393 REF. 03/2024	531149	R\$ 24,67	C
05/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 90351393 REF. 03/2024	531149	R\$ 24,67	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 91725947 REF. 03/2024	531150	R\$ 1.451,61	C
05/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 91725947 REF. 03/2024	531150	R\$ 1.451,61	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531151	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531151	R\$ 5.000,00	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITENCOURT	531152	R\$ 2.337,21	C
05/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITENCOURT	531152	R\$ 2.337,21	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES EFICIENTE SERV.INFORMATICA	531153	R\$ 120,00	C
05/04/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES EFICIENTE SERV.INFORMATICA	531153	R\$ 120,00	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES MARILDO SILVA DO ROSARIO	531154	R\$ 594,52	C
05/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES MARILDO SILVA DO ROSARIO	531154	R\$ 594,52	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO L VALENGA	531155	R\$ 1.250,45	C
05/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO L VALENGA	531155	R\$ 1.250,45	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531156	R\$ 15.000,00	C
05/04/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531156	R\$ 15.000,00	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO LAMEZON	531157	R\$ 5.046,65	C
05/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO LAMEZON	531157	R\$ 5.046,65	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	531158	R\$ 2.178,35	C
05/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	531158	R\$ 2.178,35	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AQUISICAO DE 01 VEICULO 1200 TRITON(JAC8H52), COR BRANCA, ANO/MOD 2021/2021, RENAVAN 01233163431, CAMINHONETE, COMPRADO DE E A R VEICULOS MULTIMARCAS.	531159	R\$ 122.000,00	C
05/04/2024	132010010	VEICULOS		AQUISICAO DE 01 VEICULO 1200 TRITON(JAC8H52), COR BRANCA, ANO/MOD 2021/2021, RENAVAN 01233163431, CAMINHONETE, COMPRADO DE E A R VEICULOS MULTIMARCAS.	531159	R\$ 122.000,00	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	531160	R\$ 435,37	C
05/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	531160	R\$ 435,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA	531161	R\$ 1.518,74	C
05/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA	531161	R\$ 1.518,74	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS E. TRINDADE	531162	R\$ 1.012,30	C
05/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS E. TRINDADE	531162	R\$ 1.012,30	D
05/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF PARA SISPRIME	531163	R\$ 100.000,00	C
05/04/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF PARA SISPRIME	531163	R\$ 100.000,00	D
05/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO REF. SEGURO DEB PRESTAMISTA SDV2H82	531292	R\$ 431,25	C
05/04/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO DEB PRESTAMISTA SDV2H82	531292	R\$ 431,25	D
05/04/2024	111010001	CAIXA GERAL		VLR. PRO - LABORE CFE FOLHA MÊS	531308	R\$ 1.256,68	C
05/04/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		VLR. PRO - LABORE CFE FOLHA MÊS	531308	R\$ 1.256,68	D
08/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531164	R\$ 700,94	C
08/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531164	R\$ 700,94	D
08/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	531165	R\$ 2.682,00	C
08/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	531165	R\$ 2.682,00	D
08/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA	531166	R\$ 120,00	C
08/04/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA	531166	R\$ 120,00	D
08/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ELIANA DO ROCIO SKILB	531167	R\$ 20.000,00	C
08/04/2024	221010018	IMOBILIÁRIA CANFIELD		ELIANA DO ROCIO SKILB	531167	R\$ 20.000,00	D
08/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 13/36-SEH2B38	531287	R\$ 34.321,14	C
08/04/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		PARCELA 13/36-SEH2B38	531287	R\$ 34.321,14	D
08/04/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA SANY SDV2H82	531293	R\$ 96.528,24	C
08/04/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA SANY SDV2H82	531293	R\$ 96.528,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIA 08/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531296	R\$ 161,40	C
08/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIA 08/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531296	R\$ 161,40	D
08/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538915	R\$ 10.550,00	C
08/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538915	R\$ 10.550,00	D
08/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	538916	R\$ 1.795,50	C
08/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	538916	R\$ 1.795,50	D
08/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538917	R\$ 2,17	C
08/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538917	R\$ 2,17	D
09/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS CFE NF NR. 306529	531168	R\$ 2.899,12	C
09/04/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS CFE NF NR. 306529	531168	R\$ 2.899,12	D
09/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 380729765 REF. 03/2024	531169	R\$ 153,49	C
09/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 380729765 REF. 03/2024	531169	R\$ 153,49	D
09/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENA OTON CARVALHO	531170	R\$ 60,00	C
09/04/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENA OTON CARVALHO	531170	R\$ 60,00	D
09/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS	538918	R\$ 238,05	C
09/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS	538918	R\$ 238,05	D
09/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538919	R\$ 1.606,17	C
09/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538919	R\$ 1.606,17	D
09/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538920	R\$ 0,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538920	R\$ 0,08	D
10/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531171	R\$ 1.026,00	C
10/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531171	R\$ 1.026,00	D
10/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531172	R\$ 384,08	C
10/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531172	R\$ 384,08	D
10/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	531173	R\$ 875,00	C
10/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	531173	R\$ 875,00	D
10/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS E CIA DE SEGUROS GERAIS	531174	R\$ 6.936,61	C
10/04/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS E CIA DE SEGUROS GERAIS	531174	R\$ 6.936,61	D
10/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	531175	R\$ 3.696,42	C
10/04/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	531175	R\$ 3.696,42	D
10/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	531176	R\$ 722,00	C
10/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	531176	R\$ 722,00	D
10/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. CFE FAT. NR. 491603883 REF. 03/2024	531177	R\$ 157,10	C
10/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. CFE FAT. NR. 491603883 REF. 03/2024	531177	R\$ 157,10	D
10/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C.B.	538921	R\$ 980,00	C
10/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C.B.	538921	R\$ 980,00	D
10/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538922	R\$ 23.984,45	C
10/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538922	R\$ 23.984,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS ITBI 287-2024-SCAKO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-ME	531178	R\$ 7.000,00	C
11/04/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS ITBI 287-2024-SCAKO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-ME	531178	R\$ 7.000,00	D
11/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531179	R\$ 222,86	C
11/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531179	R\$ 222,86	D
11/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO	531180	R\$ 257,27	C
11/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO	531180	R\$ 257,27	D
11/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANEGLA BRAGA DIAS 11/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531297	R\$ 161,40	C
11/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANEGLA BRAGA DIAS 11/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531297	R\$ 161,40	D
11/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E.	538923	R\$ 22.180,88	C
11/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E.	538923	R\$ 22.180,88	D
12/04/2024	132010010	VEICULOS		PELA BAIXA DO VEIULO I/NISSAN FRINTIER XE X4-ANO-2020/2020, PLACA RBY0F60, VENDIDO PARA BLACK PREMIUM VEIC.LTDA. EM 12/04/2024.	524735	R\$ 90.000,00	C
12/04/2024	111010001	CAIXA GERAL		PELA BAIXA DO VEIULO I/NISSAN FRINTIER XE X4-ANO-2020/2020, PLACA RBY0F60, VENDIDO PARA BLACK PREMIUM VEIC.LTDA. EM 12/04/2024.	524735	R\$ 90.000,00	D
12/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT SEH2B38	531181	R\$ 83,68	C
12/04/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT SEH2B38	531181	R\$ 83,68	D
12/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531182	R\$ 365,00	C
12/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531182	R\$ 365,00	D
12/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS DORI EDSON DE MORAIS	531183	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS DORI EDSON DE MORAIS	531183	R\$ 300,00	D
12/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ARAUCARIA REPINTURA	531184	R\$ 1.500,00	C
12/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ARAUCARIA REPINTURA	531184	R\$ 1.500,00	D
12/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531185	R\$ 10.000,00	C
12/04/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531185	R\$ 10.000,00	D
12/04/2024	111010001	CAIXA GERAL		RECIBO S/N 2RTABELIONATO	531309	R\$ 26,13	C
12/04/2024	951010054	GASTOS C/ CARTORIO		RECIBO S/N 2RTABELIONATO	531309	R\$ 26,13	D
12/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538924	R\$ 0,93	C
12/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538924	R\$ 0,93	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO	531186	R\$ 550,00	C
15/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO	531186	R\$ 550,00	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB NA IND MONT. INDS PARANAGUA E LITORAL	531187	R\$ 250,00	C
15/04/2024	951010020	ASSOCIACAO DE CLASSE		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB NA IND MONT. INDS PARANAGUA E LITORAL	531187	R\$ 250,00	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS PRESTADOR 03/2024	531188	R\$ 5.076,19	C
15/04/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS PRESTADOR 03/2024	531188	R\$ 5.076,19	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS CFE DAM REF. 03/2024	531189	R\$ 11,07	C
15/04/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS CFE DAM REF. 03/2024	531189	R\$ 11,07	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		BRDESCARD S.A.	531190	R\$ 2.492,90	C
15/04/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		BRDESCARD S.A.	531190	R\$ 2.492,90	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES	531191	R\$ 1.450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES	531191	R\$ 1.450,00	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS TRANSCAP PARANAGUA LTDA	531192	R\$ 853,00	C
15/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS TRANSCAP PARANAGUA LTDA	531192	R\$ 853,00	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DINAMIC SUDESTE SOL EM AMARRACOES E ELEVACOES DE CARGAS LTDA	531193	R\$ 1.487,85	C
15/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DINAMIC SUDESTE SOL EM AMARRACOES E ELEVACOES DE CARGAS LTDA	531193	R\$ 1.487,85	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531194	R\$ 51.901,85	C
15/04/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531194	R\$ 51.901,85	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO CIA LTDA	531195	R\$ 446,00	C
15/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO CIA LTDA	531195	R\$ 446,00	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA EM GRUPO S.A. CFE DOC. NR. 244213366	531196	R\$ 564,68	C
15/04/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA EM GRUPO S.A. CFE DOC. NR. 244213366	531196	R\$ 564,68	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA	531197	R\$ 4.260,00	C
15/04/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA	531197	R\$ 4.260,00	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. NR. 32731275	531198	R\$ 119,90	C
15/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. NR. 32731275	531198	R\$ 119,90	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11525042024001 REF. 04/2024	531199	R\$ 98,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11525042024001 REF. 04/2024	531199	R\$ 98,57	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11312042024001	531200	R\$ 545,00	C
15/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11312042024001	531200	R\$ 545,00	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	531201	R\$ 153,50	C
15/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	531201	R\$ 153,50	D
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 1/20-COMPRA DE IMOVEL/MAT.33.311	531202	R\$ 5.000,00	C
15/04/2024	132010009	TERRENOS/EDIFICACOES		PARCELA 1/20-COMPRA DE IMOVEL/MAT.33.311	531202	R\$ 5.000,00	D
15/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIA 15/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531298	R\$ 161,40	C
15/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIA 15/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531298	R\$ 161,40	D
15/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE RHAIF MONTAGENS	538981	R\$ 13.000,00	C
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE RHAIF MONTAGENS	538981	R\$ 13.000,00	D
15/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F.	538982	R\$ 29.670,00	C
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F.	538982	R\$ 29.670,00	D
15/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538983	R\$ 236.890,00	C
15/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T.P.E.	538983	R\$ 236.890,00	D
16/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIB. DE PECAS S.A. CFE DOC.	531203	R\$ 213,02	C
16/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIB. DE PECAS S.A. CFE DOC.	531203	R\$ 213,02	D
16/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	531204	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
16/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531204	R\$ 120,00	D
16/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531205	R\$ 1.335,00	C
16/04/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531205	R\$ 1.335,00	D
16/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531299	R\$ 1.294,32	C
16/04/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531299	R\$ 1.294,32	D
16/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538984	R\$ 73,20	C
16/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538984	R\$ 73,20	D
16/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538985	R\$ 0,16	C
16/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538985	R\$ 0,16	D
17/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	531206	R\$ 66,86	C
17/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	531206	R\$ 66,86	D
17/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 4 IPVA 2024-PDS1A02	531207	R\$ 904,44	C
17/04/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 4 IPVA 2024-PDS1A02	531207	R\$ 904,44	D
17/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES	531208	R\$ 26,00	C
17/04/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES	531208	R\$ 26,00	D
17/04/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531300	R\$ 12.000,00	C
17/04/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531300	R\$ 12.000,00	D
17/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538986	R\$ 0,12	C
17/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538986	R\$ 0,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 4 DO IPVA 2024- OCL6D64/MHJ0D13/AQN3194	531209	R\$ 602,84	C
18/04/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 4 DO IPVA 2024- OCL6D64/MHJ0D13/AQN3194	531209	R\$ 602,84	D
18/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI FIXO/OI TOTAL	531210	R\$ 307,04	C
18/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI FIXO/OI TOTAL	531210	R\$ 307,04	D
18/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA 18/04, 02 PASSAGENS E 01 PASSAGEM	531301	R\$ 161,40	C
18/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA 18/04, 02 PASSAGENS E 01 PASSAGEM	531301	R\$ 161,40	D
18/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538987	R\$ 0,11	C
18/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538987	R\$ 0,11	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA - DNIT SDV2H82 CFE DOC. NR. 148872024	531211	R\$ 56,15	C
19/04/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA - DNIT SDV2H82 CFE DOC. NR. 148872024	531211	R\$ 56,15	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES BLESSED COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICAS LTDA	531212	R\$ 1.140,00	C
19/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES BLESSED COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICAS LTDA	531212	R\$ 1.140,00	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM. E REPR. CORR. MANG. ROL LTDA	531213	R\$ 1.180,00	C
19/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM. E REPR. CORR. MANG. ROL LTDA	531213	R\$ 1.180,00	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO J. MARTINEZ	531214	R\$ 600,00	C
19/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO J. MARTINEZ	531214	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	531215	R\$ 20.507,68	C
19/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	531215	R\$ 20.507,68	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	531216	R\$ 640,00	C
19/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	531216	R\$ 640,00	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IPVA COTA 4 2024-AWW7346/HIX5C65/NJU1F75	531217	R\$ 565,58	C
19/04/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IPVA COTA 4 2024-AWW7346/HIX5C65/NJU1F75	531217	R\$ 565,58	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. IRRF/ S/FOLHA 03/2024	531218	R\$ 6.981,61	C
19/04/2024	211040002	IRF A RECOLHER		PGO. IRRF/ S/FOLHA 03/2024	531218	R\$ 6.981,61	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES 03/2024	531219	R\$ 38.164,29	C
19/04/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES 03/2024	531219	R\$ 38.164,29	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 03/2024	531220	R\$ 7.664,04	C
19/04/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 03/2024	531220	R\$ 7.664,04	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	531221	R\$ 1.573,20	C
19/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	531221	R\$ 1.573,20	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS GABRIEL HENRIQUE CORDEIRO	531222	R\$ 640,00	C
19/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS GABRIEL HENRIQUE CORDEIRO	531222	R\$ 640,00	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS GESSICA CRISTINA	531223	R\$ 1.206,00	C
19/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS GESSICA CRISTINA	531223	R\$ 1.206,00	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO LAMEZON	531224	R\$ 2.120,00	C
19/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO LAMEZON	531224	R\$ 2.120,00	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ADIANT.MARCOS DOS SANTOS	531225	R\$ 640,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIANT.MARCOS DOS SANTOS	531225	R\$ 640,00	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANT.LEOMAR BARBOSA	531226	R\$ 2.000,00	C
19/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANT.LEOMAR BARBOSA	531226	R\$ 2.000,00	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA BITTENCOURT	531227	R\$ 2.664,17	C
19/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA BITTENCOURT	531227	R\$ 2.664,17	D
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ADIANT.SAL. MARILDO SILVA	531228	R\$ 1.560,00	C
19/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIANT.SAL. MARILDO SILVA	531228	R\$ 1.560,00	D
19/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538988	R\$ 15,53	C
19/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538988	R\$ 15,53	D
22/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531229	R\$ 1.883,76	C
22/04/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531229	R\$ 1.883,76	D
22/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PARANA EQUIP.S.A.	531231	R\$ 1.684,00	C
22/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PARANA EQUIP.S.A.	531231	R\$ 1.684,00	D
22/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 4 DO IPVA 2024- ARS0438/	531232	R\$ 294,12	C
22/04/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 4 DO IPVA 2024- ARS0438/	531232	R\$ 294,12	D
22/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 93905255 REF. 04/2024	531233	R\$ 213,08	C
22/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 93905255 REF. 04/2024	531233	R\$ 213,08	D
22/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. NR. 2025495286 REF. 04/2024	531234	R\$ 152,92	C
22/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. NR. 2025495286 REF. 04/2024	531234	R\$ 152,92	D
22/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 7/10- SCAKO REPRESENTACOES	531235	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	221010027	SCAKO REP. COMERCIAIS		PARCELA 7/10- SCAKO REPRESENTACOES	531235	R\$ 20.000,00	D
22/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531302	R\$ 161,40	C
22/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531302	R\$ 161,40	D
22/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538989	R\$ 0,19	C
22/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538989	R\$ 0,19	D
23/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA - DNIT SEH2B38 CFE DOC. NR. 290232024	531236	R\$ 56,15	C
23/04/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA - DNIT SEH2B38 CFE DOC. NR. 290232024	531236	R\$ 56,15	D
23/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		MULTAS AYY1A50-DENIT DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	531237	R\$ 78,10	C
23/04/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		MULTAS AYY1A50-DENIT DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	531237	R\$ 78,10	D
23/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND DE SISTEMAS HIDRAULICA	531238	R\$ 796,00	C
23/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND DE SISTEMAS HIDRAULICA	531238	R\$ 796,00	D
23/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	531239	R\$ 1.345,00	C
23/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	531239	R\$ 1.345,00	D
23/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 4 IPVA 2024- AYY1A50/OGQ4F19/ATV8G30/ATI4729	531240	R\$ 2.051,12	C
23/04/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 4 IPVA 2024- AYY1A50/OGQ4F19/ATV8G30/ATI4729	531240	R\$ 2.051,12	D
23/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 11/36-SEM5H28	531288	R\$ 36.200,42	C
23/04/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90- PROP.21046537		PARCELA 11/36-SEM5H28	531288	R\$ 36.200,42	D
23/04/2024	111010001	CAIXA GERAL		EMISSAO NEGATIVA	531310	R\$ 53,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	951010054	GASTOS C/ CARTORIO		EMISSAO NEGATIVA	531310	R\$ 53,10	D
23/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538990	R\$ 0,42	C
23/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538990	R\$ 0,42	D
24/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538991	R\$ 1.795,50	C
24/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	538991	R\$ 1.795,50	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO PARANA DNIT EOF1C95 CFE DOC. NR. 30430432024164566	531241	R\$ 83,68	C
25/04/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO PARANA DNIT EOF1C95 CFE DOC. NR. 30430432024164566	531241	R\$ 83,68	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA LTDA	531242	R\$ 901,42	C
25/04/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA LTDA	531242	R\$ 901,42	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA LTDA	531243	R\$ 459,86	C
25/04/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA LTDA	531243	R\$ 459,86	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531244	R\$ 821,00	C
25/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531244	R\$ 821,00	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	531245	R\$ 420,00	C
25/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	531245	R\$ 420,00	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS RODRIGUES CARDOSO	531246	R\$ 3.330,48	C
25/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS RODRIGUES CARDOSO	531246	R\$ 3.330,48	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS RODRIGUES CARDOSO	531247	R\$ 4.368,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS RODRIGUES CARDOSO	531247	R\$ 4.368,20	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. MAT.09.5.34.013.0355.001	531248	R\$ 133,97	C
25/04/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. MAT.09.5.34.013.0355.001	531248	R\$ 133,97	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CADASTRO IMOB.97772	531249	R\$ 412,35	C
25/04/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CADASTRO IMOB.97772	531249	R\$ 412,35	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.110805	531250	R\$ 169,70	C
25/04/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.110805	531250	R\$ 169,70	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.97764	531251	R\$ 217,02	C
25/04/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.97764	531251	R\$ 217,02	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.114384	531252	R\$ 139,48	C
25/04/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.114384	531252	R\$ 139,48	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.97503	531253	R\$ 252,92	C
25/04/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.97503	531253	R\$ 252,92	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.97770	531254	R\$ 287,57	C
25/04/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.97770	531254	R\$ 287,57	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.97501	531255	R\$ 2.269,86	C
25/04/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.97501	531255	R\$ 2.269,86	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.110867	531256	R\$ 1.593,07	C
25/04/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.110867	531256	R\$ 1.593,07	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.114457	531257	R\$ 100,49	C
25/04/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CAD.IMOB.114457	531257	R\$ 100,49	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 03/2024	531258	R\$ 976,97	C
25/04/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 03/2024	531258	R\$ 976,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 03/2024	531259	R\$ 4.509,03	C
25/04/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 03/2024	531259	R\$ 4.509,03	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. REF 04/2024	531260	R\$ 76,39	C
25/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. REF 04/2024	531260	R\$ 76,39	D
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531261	R\$ 7.000,00	C
25/04/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531261	R\$ 7.000,00	D
25/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIA 25/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531303	R\$ 161,40	C
25/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIA 25/04, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531303	R\$ 161,40	D
25/04/2024	111010001	CAIXA GERAL		DACTE 12368998 AZUL LINHAS AEREAS	531311	R\$ 177,10	C
25/04/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		DACTE 12368998 AZUL LINHAS AEREAS	531311	R\$ 177,10	D
25/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E.	538992	R\$ 177.463,34	C
25/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E.	538992	R\$ 177.463,34	D
26/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND.DE SISTEMA	531262	R\$ 1.134,00	C
26/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND.DE SISTEMA	531262	R\$ 1.134,00	D
26/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531263	R\$ 1.463,61	C
26/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531263	R\$ 1.463,61	D
26/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ALIMENTACAO-FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	531264	R\$ 9.696,00	C
26/04/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		ALIMENTACAO-FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	531264	R\$ 9.696,00	D
26/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11479042024001 REF. 04/2024	531265	R\$ 98,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11479042024001 REF. 04/2024	531265	R\$ 98,57	D
26/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR.11460699 REF. 04/2024	531266	R\$ 297,42	C
26/04/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR.11460699 REF. 04/2024	531266	R\$ 297,42	D
26/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E.	538993	R\$ 13.978,95	C
26/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA T. P. E.	538993	R\$ 13.978,95	D
29/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	531267	R\$ 81,77	C
29/04/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	531267	R\$ 81,77	D
29/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PEC HIDRAULICOS LTDA	531268	R\$ 1.321,17	C
29/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PEC HIDRAULICOS LTDA	531268	R\$ 1.321,17	D
29/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS CFE DOC. NR. 24201540	531269	R\$ 616,33	C
29/04/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS CFE DOC. NR. 24201540	531269	R\$ 616,33	D
29/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF. P/SISPRIME	531270	R\$ 20.000,00	C
29/04/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF. P/SISPRIME	531270	R\$ 20.000,00	D
29/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. A JOSE RODINEI DA SILVA REF.SINAL COMPRA DE VEIC. ONIBUS	531271	R\$ 9.000,00	C
29/04/2024	132010010	VEICULOS		PGO. A JOSE RODINEI DA SILVA REF.SINAL COMPRA DE VEIC. ONIBUS	531271	R\$ 9.000,00	D
29/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS PAG.POUSADA CASARAO	531272	R\$ 1.335,00	C
29/04/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS PAG.	531272	R\$ 1.335,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POUSADA CASARAO			
29/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES	531273	R\$ 2.664,75	C
29/04/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES	531273	R\$ 2.664,75	D
29/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531304	R\$ 161,40	C
29/04/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531304	R\$ 161,40	D
29/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C. B.	538994	R\$ 18.332,50	C
29/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C. B.	538994	R\$ 18.332,50	D
29/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538995	R\$ 0,50	C
29/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538995	R\$ 0,50	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR.AQUISICAO DE UM VEICULO VOLVO/MPOLO VIALE U-ANO 2008/2008, COR BRANCA, PLACA AQT7D58, ADQUIRIDO PELO VALOR DE R\$ 59.000,00, SINL DE 9 MIL DIA 29/04/2024 E 50 MIL DIAQ 30/04- DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DO VEICULO CONSTA DECLARADO 50 MIL DATADO DE 30/04/2024- VENDEDORA CLAUDETE APARECIDA M; KRICHESKI- PORTO AMAZONAS-CNPJ-34.060.966/0001-36.	526228	R\$ 50.000,00	C
30/04/2024	132010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		VLR.AQUISICAO DE UM VEICULO VOLVO/MPOLO VIALE U-ANO 2008/2008, COR BRANCA, PLACA AQT7D58, ADQUIRIDO PELO VALOR DE R\$ 59.000,00, SINL DE 9 MIL DIA 29/04/2024 E 50 MIL DIAQ 30/04- DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DO VEICULO CONSTA DECLARADO 50 MIL DATADO DE 30/04/2024- VENDEDORA CLAUDETE APARECIDA M; KRICHESKI- PORTO AMAZONAS-CNPJ-34.060.966/0001-36.	526228	R\$ 50.000,00	D
30/04/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	531116	R\$ 962.059,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	531116	R\$ 962.059,09	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	531274	R\$ 1.000,00	C
30/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	531274	R\$ 1.000,00	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531275	R\$ 57,50	C
30/04/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531275	R\$ 57,50	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DINAMIC SUDESTE SOL EM AMARRACOES E ELEVACOES DE CARGAS LTDA	531276	R\$ 1.487,86	C
30/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DINAMIC SUDESTE SOL EM AMARRACOES E ELEVACOES DE CARGAS LTDA	531276	R\$ 1.487,86	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO CHUB SEGUROS BRASIL S.A.CFE DOC. NR. 2354003118831	531277	R\$ 805,35	C
30/04/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO CHUB SEGUROS BRASIL S.A.CFE DOC. NR. 2354003118831	531277	R\$ 805,35	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA CFE DOC. NR. 20927	531278	R\$ 717,42	C
30/04/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA CFE DOC. NR. 20927	531278	R\$ 717,42	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OVTAVIO J. MARTINEZ	531279	R\$ 600,00	C
30/04/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OVTAVIO J. MARTINEZ	531279	R\$ 600,00	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 1RTRIMESTRE 2024	531280	R\$ 11.687,64	C
30/04/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 1RTRIMESTRE 2024	531280	R\$ 11.687,64	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL CFE DARF REF. 1R TRIMESTRE 2024	531281	R\$ 3.743,93	C
30/04/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL CFE DARF REF. 1R TRIMESTRE 2024	531281	R\$ 3.743,93	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LICENCIAMENTO ANUAL 2024-ACN7302	531282	R\$ 149,37	C
30/04/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAN		LICENCIAMENTO ANUAL 2024-ACN7302	531282	R\$ 149,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	531283	R\$ 1.725,58	C
30/04/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	531283	R\$ 1.725,58	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA	531284	R\$ 60,00	C
30/04/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA	531284	R\$ 60,00	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES CPA INFORMATICA	531286	R\$ 950,00	C
30/04/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES CPA INFORMATICA	531286	R\$ 950,00	D
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	531289	R\$ 1.495,66	C
30/04/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	531289	R\$ 1.495,66	D
30/04/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHIMA	531305	R\$ 966,17	C
30/04/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHIMA	531305	R\$ 966,17	D
30/04/2024	111020001	UNIPRIME		MULTA DE VEIC.NJU-1F75	531306	R\$ 394,36	C
30/04/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		MULTA DE VEIC.NJU-1F75	531306	R\$ 394,36	D
30/04/2024	111020001	UNIPRIME		TARIFA PCTE SERV.-	531307	R\$ 8,00	C
30/04/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PCTE SERV.-	531307	R\$ 8,00	D
30/04/2024	111010001	CAIXA GERAL		RELATORIO DE DESP. (REEMBOLSO)	531312	R\$ 17,80	C
30/04/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		RELATORIO DE DESP. (REEMBOLSO)	531312	R\$ 17,80	D
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	531972	R\$ 72.157,58	C
30/04/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	531972	R\$ 72.157,58	D
30/04/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	531973	R\$ 1.412,00	C
30/04/2024	951010033	RETIRADA PRO-LABORE		PRO-LABORE	531973	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	531974	R\$ 1.940,79	C
30/04/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	531974	R\$ 1.940,79	D
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	531975	R\$ 6.195,93	C
30/04/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	531975	R\$ 6.195,93	D
30/04/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	531976	R\$ 6.512,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	531976	R\$ 6.512,15	D
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FAMILIA	531977	R\$ 62,04	C
30/04/2024	951010005	SALARIO FAMILIA		SALARIO FAMILIA	531977	R\$ 62,04	D
30/04/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	531978	R\$ 8.081,46	C
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	531978	R\$ 8.081,46	D
30/04/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	531979	R\$ 155,32	C
30/04/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		INSS PRO LABORE	531979	R\$ 155,32	D
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIAVEIS	531981	R\$ 1.264,76	C
30/04/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIAVEIS	531981	R\$ 1.264,76	D
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FALTAS NAO ABONADAS	531982	R\$ 53,33	C
30/04/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		FALTAS NAO ABONADAS	531982	R\$ 53,33	D
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	531983	R\$ 57,08	C
30/04/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	531983	R\$ 57,08	D
30/04/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	531984	R\$ 3.974,37	C
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	531984	R\$ 3.974,37	D
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	531985	R\$ 27,06	C
30/04/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	531985	R\$ 27,06	D
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS FALTAS	531986	R\$ 90,47	C
30/04/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS FALTAS	531986	R\$ 90,47	D
30/04/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DESCONTO DSR	531987	R\$ 53,33	C
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DSR	531987	R\$ 53,33	D
30/04/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	531988	R\$ 121,14	C
30/04/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		DESC. VALE ALIMENTACAO	531988	R\$ 121,14	D
30/04/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	531989	R\$ 16.562,95	C
30/04/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	531989	R\$ 16.562,95	D
30/04/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT EMPRESA	531990	R\$ 3.746,64	C
30/04/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT EMPRESA	531990	R\$ 3.746,64	D
30/04/2024	211030002	INSS A RECOLHER		TERCEIROS	531991	R\$ 4.721,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		TERCEIROS	531991	R\$ 4.721,35	D
30/04/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		DEDUCOES FPAS	531992	R\$ 62,04	C
30/04/2024	211030002	INSS A RECOLHER		DEDUCOES FPAS	531992	R\$ 62,04	D
30/04/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		RETENCAO 11% INSS	531993	R\$ 10.778,79	C
30/04/2024	211030002	INSS A RECOLHER		RETENCAO 11% INSS	531993	R\$ 10.778,79	D
30/04/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		DEDUCOES INSS	531994	R\$ 127,01	C
30/04/2024	211030002	INSS A RECOLHER		DEDUCOES INSS	531994	R\$ 127,01	D
30/04/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	532056	R\$ 9.364,54	C
30/04/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	532056	R\$ 9.364,54	D
30/04/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS	532192	R\$ 5.893,96	C
30/04/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS	532192	R\$ 5.893,96	D
30/04/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS	532198	R\$ 27.202,88	C
30/04/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS	532198	R\$ 27.202,88	D
30/04/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR.PROV. IRPJ N/MES 2RTRIMESTRE	532203	R\$ 161.093,67	C
30/04/2024	971020001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		VLR.PROV. IRPJ N/MES 2RTRIMESTRE	532203	R\$ 161.093,67	D
30/04/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		VLR.PROV.CSSL N/MES 2R TRIMESTRE	532204	R\$ 59.296,95	C
30/04/2024	971010001	CONTRIBUICAO SOCIAL		VLR.PROV.CSSL N/MES 2R TRIMESTRE	532204	R\$ 59.296,95	D
30/04/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	536955	R\$ 13.800,00	C
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	536955	R\$ 13.800,00	D
30/04/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538996	R\$ 2,07	C
30/04/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	538996	R\$ 2,07	D
02/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE DE PARANAGUA CFE DOC. NR. 31245	531317	R\$ 320,00	C
02/05/2024	951010091	IATE CLUBE		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE DE PARANAGUA CFE DOC. NR. 31245	531317	R\$ 320,00	D
02/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES LTDA REF. NF 16243	531318	R\$ 309,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES LTDA REF. NF 16243	531318	R\$ 309,00	D
02/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531319	R\$ 773,00	C
02/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		DESPESAS C/VIGILÂNCIA ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531319	R\$ 773,00	D
02/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JGL LATINO AMERICANA LTDA	531320	R\$ 8.029,89	C
02/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JGL LATINO AMERICANA LTDA	531320	R\$ 8.029,89	D
02/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM DE AUTO PECAS LTDA	531321	R\$ 487,50	C
02/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM DE AUTO PECAS LTDA	531321	R\$ 487,50	D
02/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11487637 REF. 04/2024	531322	R\$ 54,76	C
02/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11487637 REF. 04/2024	531322	R\$ 54,76	D
02/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS	531323	R\$ 992,20	C
02/05/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS	531323	R\$ 992,20	D
02/05/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOLION	531480	R\$ 10.845,72	C
02/05/2024	221010021	UNIPRIME-ZOLION-M-TEC		PARCELA ZOLION	531480	R\$ 10.845,72	D
02/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DE 02/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531483	R\$ 161,40	C
02/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DE 02/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531483	R\$ 161,40	D
02/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F.	539131	R\$ 11.513,00	C
02/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F.	539131	R\$ 11.513,00	D
03/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	531324	R\$ 79,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	531324	R\$ 79,20	D
03/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS FUNDO PODER JUDICIARIO	531325	R\$ 248,25	C
03/05/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS FUNDO PODER JUDICIARIO	531325	R\$ 248,25	D
03/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO ACO LTDA	531326	R\$ 1.005,00	C
03/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO ACO LTDA	531326	R\$ 1.005,00	D
03/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FALANGA SOC.IND. DE ADVOGACIA	531327	R\$ 5.000,00	C
03/05/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FALANGA SOC.IND. DE ADVOGACIA	531327	R\$ 5.000,00	D
03/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	539134	R\$ 18,80	C
03/05/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	539134	R\$ 18,80	D
03/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	539135	R\$ 50,45	C
03/05/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	539135	R\$ 50,45	D
03/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	539136	R\$ 261,42	C
03/05/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	539136	R\$ 261,42	D
03/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539137	R\$ 0,33	C
03/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539137	R\$ 0,33	D
06/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	531328	R\$ 1.763,70	C
06/05/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	531328	R\$ 1.763,70	D
06/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME DO BRASIL	531329	R\$ 12.378,01	C
06/05/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME DO BRASIL	531329	R\$ 12.378,01	D
06/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 96418139 REF. 04/2024	531330	R\$ 1.391,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 96418139 REF. 04/2024	531330	R\$ 1.391,11	D
06/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	531331	R\$ 3.000,00	C
06/05/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	531331	R\$ 3.000,00	D
06/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531332	R\$ 15.000,00	C
06/05/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531332	R\$ 15.000,00	D
06/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES PGTO. DE CAUCAO REF. LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BONIFACIO 1397, PGUA-PR.	531333	R\$ 6.000,00	C
06/05/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES PGTO. DE CAUCAO REF. LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BONIFACIO 1397, PGUA-PR.	531333	R\$ 6.000,00	D
06/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES A CRISTIANO BELLO JAKYBALIS	531334	R\$ 6.000,00	C
06/05/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES A CRISTIANO BELLO JAKYBALIS	531334	R\$ 6.000,00	D
06/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	531335	R\$ 300,00	C
06/05/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	531335	R\$ 300,00	D
06/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN VEIC PARCELA 14/36-SEH2B28	531472	R\$ 34.321,14	C
06/05/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		FIN VEIC PARCELA 14/36-SEH2B28	531472	R\$ 34.321,14	D
06/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 06/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531484	R\$ 161,40	C
06/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 06/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531484	R\$ 161,40	D
06/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO REF. SEGURO DEB. PRESTAMISTA-SEGURO/SDV2H82	531497	R\$ 431,25	C
06/05/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO DEB. PRESTAMISTA-SEGURO/SDV2H82	531497	R\$ 431,25	D
06/05/2024	111010001	CAIXA GERAL		2/TABELIONATO DE NOTAS	531498	R\$ 34,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	951010054	GASTOS C/ CARTORIO		2/TABELIONATO DE NOTAS	531498	R\$ 34,58	D
06/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	539138	R\$ 85.159,59	C
06/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	539138	R\$ 85.159,59	D
07/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO M DE CASTRO	531340	R\$ 30,00	C
07/05/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO M DE CASTRO	531340	R\$ 30,00	D
07/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531341	R\$ 5.000,00	C
07/05/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531341	R\$ 5.000,00	D
07/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES CLEVERSON CRISANTO	531342	R\$ 75,00	C
07/05/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES CLEVERSON CRISANTO	531342	R\$ 75,00	D
07/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRASNF. P/SALDO EM CONTA-SISPRIME	531343	R\$ 97.000,00	C
07/05/2024	111020001	UNIPRIME		TRASNF. P/SALDO EM CONTA-SISPRIME	531343	R\$ 97.000,00	D
07/05/2024	111010001	CAIXA GERAL		PRO-LABORE A MARIA MARILENE	531499	R\$ 1.256,68	C
07/05/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A MARIA MARILENE	531499	R\$ 1.256,68	D
07/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA	539139	R\$ 6.400,00	C
07/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA	539139	R\$ 6.400,00	D
07/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539140	R\$ 3,87	C
07/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539140	R\$ 3,87	D
07/05/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 16439 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539168	R\$ 309,00	C
07/05/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 16439 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539168	R\$ 309,00	D
07/05/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETODO A RECOLHER REF. NF 16439 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539169	R\$ 10,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETODO A RECOLHER REF. NF 16439 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539169	R\$ 10,75	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	531336	R\$ 28.249,12	C
08/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	531336	R\$ 28.249,12	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O. MARTINEZ	531337	R\$ 1.208,22	C
08/05/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O. MARTINEZ	531337	R\$ 1.208,22	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAL	531338	R\$ 1.500,00	C
08/05/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAL	531338	R\$ 1.500,00	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	531339	R\$ 2.728,80	C
08/05/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	531339	R\$ 2.728,80	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FB FOMENTO MERCANTIL LTDA	531344	R\$ 600,00	C
08/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FB FOMENTO MERCANTIL LTDA	531344	R\$ 600,00	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES	531345	R\$ 1.030,00	C
08/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES	531345	R\$ 1.030,00	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531346	R\$ 337,26	C
08/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531346	R\$ 337,26	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531347	R\$ 1.027,00	C
08/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531347	R\$ 1.027,00	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531348	R\$ 384,07	C
08/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531348	R\$ 384,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS MARCOS SANTOS GALDINO CUSTODIO	531349	R\$ 712,97	C
08/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS MARCOS SANTOS GALDINO CUSTODIO	531349	R\$ 712,97	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	531350	R\$ 1.960,49	C
08/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	531350	R\$ 1.960,49	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531351	R\$ 10.000,00	C
08/05/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531351	R\$ 10.000,00	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS GABRIEL H. CORDEIRO	531352	R\$ 583,73	C
08/05/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS GABRIEL H. CORDEIRO	531352	R\$ 583,73	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTECOURT	531353	R\$ 2.337,21	C
08/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTECOURT	531353	R\$ 2.337,21	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS E. TRINDADE	531354	R\$ 1.010,28	C
08/05/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS E. TRINDADE	531354	R\$ 1.010,28	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	531355	R\$ 2.565,53	C
08/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	531355	R\$ 2.565,53	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	531356	R\$ 1.520,67	C
08/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	531356	R\$ 1.520,67	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	531357	R\$ 2.178,35	C
08/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	531357	R\$ 2.178,35	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS MARILDO SILVA	531358	R\$ 1.935,80	C
08/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS MARILDO SILVA	531358	R\$ 1.935,80	D
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SUPRIMENTO DE CXA	531473	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	111010001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CXA	531473	R\$ 1.500,00	D
08/05/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA SDV2H82	531481	R\$ 96.528,24	C
08/05/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA SDV2H82	531481	R\$ 96.528,24	D
08/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TOP	539141	R\$ 783,50	C
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TOP	539141	R\$ 783,50	D
08/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539142	R\$ 0,63	C
08/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539142	R\$ 0,63	D
09/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531359	R\$ 2.899,12	C
09/05/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531359	R\$ 2.899,12	D
09/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. NR. 396238642 REF. 04/2024.	531360	R\$ 153,49	C
09/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL CFE FAT. NR. 396238642 REF. 04/2024.	531360	R\$ 153,49	D
09/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS 2R TABELIONATO DE NOTAS - DANILO BRUNHOLI DIAS CFE RECIBO	531361	R\$ 2.390,00	C
09/05/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS 2R TABELIONATO DE NOTAS - DANILO BRUNHOLI DIAS CFE RECIBO	531361	R\$ 2.390,00	D
09/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS POUADA CASARAO	531362	R\$ 330,00	C
09/05/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS POUADA CASARAO	531362	R\$ 330,00	D
09/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 09/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531485	R\$ 161,40	C
09/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 09/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531485	R\$ 161,40	D
09/05/2024	111010001	CAIXA GERAL		RECIBO S/N LITORAL SUL 1/3	531500	R\$ 350,00	C
09/05/2024	941010022	PROPAGANDAS E PUBLICIDADE		RECIBO S/N LITORAL SUL 1/3	531500	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539143	R\$ 0,15	C
09/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539143	R\$ 0,15	D
10/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531363	R\$ 332,50	C
10/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531363	R\$ 332,50	D
10/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	531364	R\$ 875,00	C
10/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO E CIA LTDA	531364	R\$ 875,00	D
10/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS CFE DOC. NR. 64547832	531365	R\$ 6.936,74	C
10/05/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS CFE DOC. NR. 64547832	531365	R\$ 6.936,74	D
10/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIAS DE SEGUROS GERAIS CFE DOC. NR. 64547822	531366	R\$ 3.696,26	C
10/05/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIAS DE SEGUROS GERAIS CFE DOC. NR. 64547822	531366	R\$ 3.696,26	D
10/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	531367	R\$ 220,28	C
10/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PGUA LTDA	531367	R\$ 220,28	D
10/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 4 DO IPVA 2024- RBY 0F60	531368	R\$ 1.249,22	C
10/05/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 4 DO IPVA 2024- RBY 0F60	531368	R\$ 1.249,22	D
10/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JOAO BATISTA BERNAL	531369	R\$ 635,00	C
10/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JOAO BATISTA BERNAL	531369	R\$ 635,00	D
10/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BONALDI EXPRESS	531370	R\$ 249,80	C
10/05/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BONALDI EXPRESS	531370	R\$ 249,80	D
10/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO	531486	R\$ 796,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSHINA			
10/05/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531486	R\$ 796,95	D
10/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RIMAPECAS/VOLPARTS	531487	R\$ 1.026,70	C
10/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RIMAPECAS/VOLPARTS	531487	R\$ 1.026,70	D
10/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539144	R\$ 0,45	C
10/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539144	R\$ 0,45	D
13/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		BCO BRADESCO S.A.-CARTAO CREDITO	531371	R\$ 3.516,47	C
13/05/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		BCO BRADESCO S.A.-CARTAO CREDITO	531371	R\$ 3.516,47	D
13/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531372	R\$ 365,00	C
13/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531372	R\$ 365,00	D
13/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUUA LTDA	531373	R\$ 2.614,00	C
13/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUUA LTDA	531373	R\$ 2.614,00	D
13/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		IRIANA CLIMACO MAZZUCCO	531374	R\$ 2.265,00	C
13/05/2024	951010013	UNIFORME		IRIANA CLIMACO MAZZUCCO	531374	R\$ 2.265,00	D
13/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO CFE FAT. NR. 507206685 REF. 04/2024	531375	R\$ 171,52	C
13/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO CFE FAT. NR. 507206685 REF. 04/2024	531375	R\$ 171,52	D
13/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 13/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531488	R\$ 161,40	C
13/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 13/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531488	R\$ 161,40	D
13/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE	539145	R\$ 6.381,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TUCUMANN			
13/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539145	R\$ 6.381,35	D
13/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539146	R\$ 42.134,50	C
13/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539146	R\$ 42.134,50	D
14/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO ME	531376	R\$ 550,00	C
14/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO ME	531376	R\$ 550,00	D
14/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA	531377	R\$ 1.502,00	C
14/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA	531377	R\$ 1.502,00	D
14/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531378	R\$ 48.564,91	C
14/05/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531378	R\$ 48.564,91	D
14/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM REP CORR MANG ROL LTDA	531379	R\$ 597,00	C
14/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM REP CORR MANG ROL LTDA	531379	R\$ 597,00	D
14/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	531380	R\$ 1.931,64	C
14/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	531380	R\$ 1.931,64	D
14/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 390508622 REF. 04/2024	531381	R\$ 153,50	C
14/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 390508622 REF. 04/2024	531381	R\$ 153,50	D
14/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS POUSADA CASARAO	531382	R\$ 1.335,00	C
14/05/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS POUSADA CASARAO	531382	R\$ 1.335,00	D
14/05/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		LEANDRO B MEDEIROS	531474	R\$ 150.000,00	C
14/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LEANDRO B MEDEIROS	531474	R\$ 150.000,00	D
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES VANESSA SOUZA OLIVEIRA ME	531383	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES VANESSA SOUZA OLIVEIRA ME	531383	R\$ 40,00	D
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ISS RETIDO CFE DAM REF. 04/2024	531384	R\$ 11,06	C
15/05/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		ISS RETIDO CFE DAM REF. 04/2024	531384	R\$ 11,06	D
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ISS CFE DAM REF. 04/2024	531385	R\$ 9.364,54	C
15/05/2024	211040001	ISS A RECOLHER		ISS CFE DAM REF. 04/2024	531385	R\$ 9.364,54	D
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531386	R\$ 1.028,46	C
15/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531386	R\$ 1.028,46	D
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531387	R\$ 560,00	C
15/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531387	R\$ 560,00	D
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. CFE DOC. NR. 1099300003485	531388	R\$ 653,84	C
15/05/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. CFE DOC. NR. 1099300003485	531388	R\$ 653,84	D
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA	531389	R\$ 4.860,00	C
15/05/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA	531389	R\$ 4.860,00	D
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11496497 REF. 05/2024	531390	R\$ 98,57	C
15/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11496497 REF. 05/2024	531390	R\$ 98,57	D
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11312052024 REF. 05/2024	531391	R\$ 545,00	C
15/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11312052024 REF. 05/2024	531391	R\$ 545,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. NR. 32968395 REF. 04/2024	531392	R\$ 119,90	C
15/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. NR. 32968395 REF. 04/2024	531392	R\$ 119,90	D
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 2/20 IMOVEL /MAT.33.311 A LAURENEI CUNHA	531394	R\$ 10.000,00	C
15/05/2024	221010030	LAURENEI CUNHA		PARCELA 2/20 IMOVEL /MAT.33.311 A LAURENEI CUNHA	531394	R\$ 10.000,00	D
15/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE RHAIF MONTAGENS	539147	R\$ 13.000,00	C
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE RHAIF MONTAGENS	539147	R\$ 13.000,00	D
15/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539148	R\$ 0,34	C
15/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539148	R\$ 0,34	D
16/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531489	R\$ 161,40	C
16/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531489	R\$ 161,40	D
16/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO	531490	R\$ 640,23	C
16/05/2024	951010054	GASTOS C/ CARTORIO		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO	531490	R\$ 640,23	D
16/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C. B.	539149	R\$ 4.277,56	C
16/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C. B.	539149	R\$ 4.277,56	D
16/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE MOSAIC F. D.	539150	R\$ 9.947,15	C
16/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE MOSAIC F. D.	539150	R\$ 9.947,15	D
17/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB NA IND	531395	R\$ 265,00	C
17/05/2024	951010020	ASSOCIACAO DE CLASSE		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB NA IND	531395	R\$ 265,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 5 IPVA 2024 PDS1A02	531399	R\$ 904,45	C
17/05/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 5 IPVA 2024 PDS1A02	531399	R\$ 904,45	D
17/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES PICHAU INFORMATICA	531400	R\$ 719,99	C
17/05/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES PICHAU INFORMATICA	531400	R\$ 719,99	D
17/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES	531401	R\$ 868,00	C
17/05/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES	531401	R\$ 868,00	D
17/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT-SEM5H28/	531402	R\$ 139,83	C
17/05/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT-SEM5H28/	531402	R\$ 139,83	D
17/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539151	R\$ 616,33	C
17/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539151	R\$ 616,33	D
17/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C. B.	539152	R\$ 20.827,72	C
17/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C. B.	539152	R\$ 20.827,72	D
17/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539153	R\$ 0,01	C
17/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539153	R\$ 0,01	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	531396	R\$ 18.728,48	C
20/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	531396	R\$ 18.728,48	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	531397	R\$ 1.819,20	C
20/05/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	531397	R\$ 1.819,20	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O MARTINEZ	531398	R\$ 2.000,00	C
20/05/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O MARTINEZ	531398	R\$ 2.000,00	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		CONSORCIO COMPRADO PELO S.	531403	R\$ 4.335,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		EXPEDITO DE ISRAEL MARCOS DA COSTA- PARCELA 43 COTA 274-3- SERVOPA ADM DE CONSORCIO			
20/05/2024	951010090	CONSÓRCIOS		CONSORCIO COMPRADO PELO S.EXPEDITO DE ISRAEL MARCOS DA COSTA-PARCELA 43 COTA 274-3- SERVOPA ADM DE CONSORCIO	531403	R\$ 4.335,42	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS MARCOS S.GALDINO	531404	R\$ 640,00	C
20/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS MARCOS S.GALDINO	531404	R\$ 640,00	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 5 IPVA 2024- AQN3194/MHJ0D13/OCL6D64	531405	R\$ 602,84	C
20/05/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 5 IPVA 2024- AQN3194/MHJ0D13/OCL6D64	531405	R\$ 602,84	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES CFE DARF REF. 04/2024	531406	R\$ 22.299,88	C
20/05/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES CFE DARF REF. 04/2024	531406	R\$ 22.299,88	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. IRRF/ S/FOLHA CFE DARF REF. 04/2024	531407	R\$ 3.974,37	C
20/05/2024	211040002	IRF A RECOLHER		PGO. IRRF/ S/FOLHA CFE DARF REF. 04/2024	531407	R\$ 3.974,37	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 99744550 REF. 05/2024	531408	R\$ 206,83	C
20/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 99744550 REF. 05/2024	531408	R\$ 206,83	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 402345095 REF. 05/2024	531409	R\$ 153,54	C
20/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 402345095 REF. 05/2024	531409	R\$ 153,54	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 402338700 REF. 05/2024	531410	R\$ 153,50	C
20/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 402338700 REF. 05/2024	531410	R\$ 153,50	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 04/2024	531411	R\$ 6.512,15	C
20/05/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 04/2024	531411	R\$ 6.512,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANT.SERGIO LUIZ VALENGA	531412	R\$ 1.573,20	C
20/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANT.SERGIO LUIZ VALENGA	531412	R\$ 1.573,20	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	531413	R\$ 640,00	C
20/05/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	531413	R\$ 640,00	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B MEDEIROS	531414	R\$ 2.000,00	C
20/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B MEDEIROS	531414	R\$ 2.000,00	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA BITTENCOURT	531415	R\$ 2.664,17	C
20/05/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA BITTENCOURT	531415	R\$ 2.664,17	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO LAMEZON	531416	R\$ 2.120,00	C
20/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO LAMEZON	531416	R\$ 2.120,00	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS MARILDO SILVA	531417	R\$ 1.560,00	C
20/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS MARILDO SILVA	531417	R\$ 1.560,00	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA	531418	R\$ 1.206,00	C
20/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA	531418	R\$ 1.206,00	D
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531479	R\$ 1.883,76	C
20/05/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531479	R\$ 1.883,76	D
20/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531491	R\$ 161,40	C
20/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531491	R\$ 161,40	D
20/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539154	R\$ 0,34	C
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539154	R\$ 0,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS					
20/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS D.C.B.	539155	R\$ 783,50	C
20/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS D.C.B.	539155	R\$ 783,50	D
21/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 5 IPVA 2024/AWW7346/HIX5C65/NJU1F75	531419	R\$ 565,58	C
21/05/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 5 IPVA 2024/AWW7346/HIX5C65/NJU1F75	531419	R\$ 565,58	D
21/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SCAKO REP.COM.PARCELA 8/10-MAT.44.476	531420	R\$ 20.000,00	C
21/05/2024	221010027	SCAKO REP. COMERCIAIS		SCAKO REP.COM.PARCELA 8/10-MAT.44.476	531420	R\$ 20.000,00	D
21/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS ARAUJO ORG.DOCUMENTALI	531421	R\$ 530,00	C
21/05/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS ARAUJO ORG.DOCUMENTALI	531421	R\$ 530,00	D
21/05/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		VLR.AQUISICAO DE 01 TERRENO URBANO, SEM BENFEITORIAS, CONSTITUIDO PELO LOTE 17, PLANTA JD SABIA, MED. 15 M DE FRENTE, 23,60 DE EXTENSAO, IMOVEL OBETO DE TRANSCRICAO 34.966.FL.191.LIVRO 3-AG, CARTORIO DE REGISTRO DESSA COMARCA, ENTRADA DE 100 MIL (DISTRIB. ENTRE OS HERDEIROS CFE. ESC. PUBLICA) E PARCELADOS EM 19 X DE 10 MIL.	531422	R\$ 290.000,00	C
21/05/2024	132010009	TERRENOS/EDIFICACOES		VLR.AQUISICAO DE 01 TERRENO URBANO, SEM BENFEITORIAS, CONSTITUIDO PELO LOTE 17, PLANTA JD SABIA, MED. 15 M DE FRENTE, 23,60 DE EXTENSAO, IMOVEL OBETO DE TRANSCRICAO 34.966.FL.191.LIVRO 3-AG, CARTORIO DE REGISTRO DESSA COMARCA, ENTRADA DE 100 MIL (DISTRIB. ENTRE OS HERDEIROS CFE. ESC. PUBLICA) E PARCELADOS EM 19 X DE 10 MIL.	531422	R\$ 290.000,00	D
21/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO A LINDACIR PINHEIRO ENTRADA REF.COMPRAS DE IMOVEL CFE.	531423	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESCRITURA PUBLICA			
21/05/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PGO A LINDACIR PINHEIRO ENTRADA REF.COMPRAS DE IMOVEIS CFE. ESCRITURA PUBLICA	531423	R\$ 50.000,00	D
21/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. A VANDERSON PINHEIRO DO NASCIMENTO REF. ENTRADA DE COMPRA DE LOTE CFE. ESC.PUB.	531424	R\$ 16.666,67	C
21/05/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PGO. A VANDERSON PINHEIRO DO NASCIMENTO REF. ENTRADA DE COMPRA DE LOTE CFE. ESC.PUB.	531424	R\$ 16.666,67	D
21/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. A VANESSA PINHEIRO DO NASCIMENTO REF. ENTRADA DE COMPRA DE LOTE CFE. ESC.PUB.	531425	R\$ 16.666,67	C
21/05/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PGO. A VANESSA PINHEIRO DO NASCIMENTO REF. ENTRADA DE COMPRA DE LOTE CFE. ESC.PUB.	531425	R\$ 16.666,67	D
21/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.ENTRADA A VANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO REF. COMPRA DE LOTE CFE.ESC.PUB.	531426	R\$ 16.666,67	C
21/05/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PGO.ENTRADA A VANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO REF. COMPRA DE LOTE CFE.ESC.PUB.	531426	R\$ 16.666,67	D
21/05/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		LEIDMAR B MEDEIROS	531475	R\$ 200.000,00	C
21/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LEIDMAR B MEDEIROS	531475	R\$ 200.000,00	D
22/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ITBI REF.LOTE NR08 JD SABIA	531427	R\$ 12.010,68	C
22/05/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO. ITBI REF.LOTE NR08 JD SABIA	531427	R\$ 12.010,68	D
22/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PARANA EQUIP.S.A.	531428	R\$ 1.684,00	C
22/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PARANA EQUIP.S.A.	531428	R\$ 1.684,00	D
22/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 5 DO IPVA 2024-ARS0438/	531429	R\$ 294,13	C
22/05/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 5 DO IPVA 2024-ARS0438/	531429	R\$ 294,13	D
22/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	531430	R\$ 850,00	C
22/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	531430	R\$ 850,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REST.SCHNEIDER EIRELI	531431	R\$ 1.092,00	C
22/05/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REST.SCHNEIDER EIRELI	531431	R\$ 1.092,00	D
22/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	531432	R\$ 152,92	C
22/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	531432	R\$ 152,92	D
22/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GRF REF. 04/2024	531433	R\$ 280,93	C
22/05/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GRF REF. 04/2024	531433	R\$ 280,93	D
22/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO CFE RELATORIO	531434	R\$ 1.475,73	C
22/05/2024	951010054	GASTOS C/ CARTORIO		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO CFE RELATORIO	531434	R\$ 1.475,73	D
22/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539156	R\$ 0,18	C
22/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539156	R\$ 0,18	D
23/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS CFE NF	531435	R\$ 822,00	C
23/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS CFE NF	531435	R\$ 822,00	D
23/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA CFE DOC.	531436	R\$ 665,58	C
23/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA CFE DOC.	531436	R\$ 665,58	D
23/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 5 DO IPVA 2024- AYY1A50/OGQ4F19/ATV8G30/ATI4729/RBY0 F60	531437	R\$ 3.212,09	C
23/05/2024	941010028	I. P. V. A.		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES COTA 5 DO IPVA 2024- AYY1A50/OGQ4F19/ATV8G30/ATI4729/RBY0 F60	531437	R\$ 3.212,09	D
23/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531438	R\$ 10.000,00	C
23/05/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531438	R\$ 10.000,00	D
23/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS	531439	R\$ 1.335,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		POUSADA CASARAO			
23/05/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS POUSADA CASARAO	531439	R\$ 1.335,00	D
23/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN VEIC PARCELA 12/36-SEM5H28	531476	R\$ 36.200,42	C
23/05/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90- PROP.21046537		FIN VEIC PARCELA 12/36-SEM5H28	531476	R\$ 36.200,42	D
23/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 23/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531492	R\$ 161,40	C
23/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 23/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531492	R\$ 161,40	D
23/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539157	R\$ 0,67	C
23/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539157	R\$ 0,67	D
24/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CSLL TRIMESTRE	531440	R\$ 27.707,31	C
24/05/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		CSLL TRIMESTRE	531440	R\$ 27.707,31	D
24/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 04/2024	531441	R\$ 27.202,88	C
24/05/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 04/2024	531441	R\$ 27.202,88	D
24/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 04/2024	531442	R\$ 5.893,96	C
24/05/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 04/2024	531442	R\$ 5.893,96	D
24/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FERNANDO RIBEIRO DA SILVA CFE NF 33	531443	R\$ 90,00	C
24/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FERNANDO RIBEIRO DA SILVA CFE NF 33	531443	R\$ 90,00	D
24/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTONIO V ZALESKI	531444	R\$ 420,00	C
24/05/2024	951010056	GRÁFICAS/CARIMBOS		ANTONIO V ZALESKI	531444	R\$ 420,00	D
24/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531445	R\$ 10.000,00	C
24/05/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531445	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	211010203	USIMAT LTDA.		VLR.REF.COMPRAS DE 01 TRATOR GUINDASTE RODAS I/MO XCMG QY 40K, ANO 2008/2008, BRANCO, PLACA DAT-0501, CHASSI LXGCPA4078A000076, CFE NF 000.151.145- USIMAT LTDA.-ENTRADA DE R\$ 48.420,00, A SER FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS, CFE. DEMANDA EM FAVOR DAS SEGUINTE EMPRESAS: CENTRO SUL. ARMAZENS GERAIS TERMINAL LTDA E SIPAL IND COM LTDA, ATE A INTEGRAL QUITACAO DO VALOR DEVIDO.	533472	R\$ 70.000,00	C
24/05/2024	132010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		VLR.REF.COMPRAS DE 01 TRATOR GUINDASTE RODAS I/MO XCMG QY 40K, ANO 2008/2008, BRANCO, PLACA DAT-0501, CHASSI LXGCPA4078A000076, CFE NF 000.151.145- USIMAT LTDA.-ENTRADA DE R\$ 48.420,00, A SER FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS, CFE. DEMANDA EM FAVOR DAS SEGUINTE EMPRESAS: CENTRO SUL. ARMAZENS GERAIS TERMINAL LTDA E SIPAL IND COM LTDA, ATE A INTEGRAL QUITACAO DO VALOR DEVIDO.	533472	R\$ 70.000,00	D
24/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F.	539158	R\$ 23.434,50	C
24/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F.	539158	R\$ 23.434,50	D
24/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539159	R\$ 0,29	C
24/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539159	R\$ 0,29	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TEC AVANCADE EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	531446	R\$ 81,77	C
27/05/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TEC AVANCADE EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	531446	R\$ 81,77	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS 2/TABELIONATO-IMOVEL LINDACIR PINHEIRO	531447	R\$ 5.575,57	C
27/05/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS 2/TABELIONATO-IMOVEL LINDACIR PINHEIRO	531447	R\$ 5.575,57	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		GLOBAL CLINICA E MEDICINA	531448	R\$ 459,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		OCUPACIONAL PARANAGUA			
27/05/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA	531448	R\$ 459,86	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA	531449	R\$ 409,81	C
27/05/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA	531449	R\$ 409,81	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND DE SISTEMAS	531450	R\$ 756,00	C
27/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND DE SISTEMAS	531450	R\$ 756,00	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES NIPPON SAT DESENV. E LICENC. DE PROGRAMA LTDA	531451	R\$ 57,17	C
27/05/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES NIPPON SAT DESENV. E LICENC. DE PROGRAMA LTDA	531451	R\$ 57,17	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PECAS HID. LTDA	531452	R\$ 1.321,17	C
27/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PECAS HID. LTDA	531452	R\$ 1.321,17	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS RODRIGUES CARDOSO	531453	R\$ 4.368,20	C
27/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS RODRIGUES CARDOSO	531453	R\$ 4.368,20	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TINTAS LITORAL LTDA	531454	R\$ 2.394,75	C
27/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS TINTAS LITORAL LTDA	531454	R\$ 2.394,75	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. C.I.110867/114457/97501/114468/97772/1108 05/97764/114384/97503/97770	531455	R\$ 5.576,43	C
27/05/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. C.I.110867/114457/97501/114468/97772/1108 05/97764/114384/97503/97770	531455	R\$ 5.576,43	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11499228 REF. 05/2024	531456	R\$ 98,57	C
27/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11499228 REF. 05/2024	531456	R\$ 98,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT.	531457	R\$ 83,35	C
27/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT.	531457	R\$ 83,35	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11501242 REF. 05/2024	531458	R\$ 297,45	C
27/05/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11501242 REF. 05/2024	531458	R\$ 297,45	D
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS LATAM	531459	R\$ 237,91	C
27/05/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS LATAM	531459	R\$ 237,91	D
27/05/2024	111020001	UNIPRIME		MULTA VEIC.PDS1A02	531493	R\$ 104,13	C
27/05/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		MULTA VEIC.PDS1A02	531493	R\$ 104,13	D
27/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 27/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531494	R\$ 161,40	C
27/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 27/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531494	R\$ 161,40	D
27/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539160	R\$ 0,12	C
27/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539160	R\$ 0,12	D
28/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	531460	R\$ 9.384,00	C
28/05/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	531460	R\$ 9.384,00	D
28/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM. E REPRES. CORR MANG ROL LTDA	531461	R\$ 597,00	C
28/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM. E REPRES. CORR MANG ROL LTDA	531461	R\$ 597,00	D
28/05/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539161	R\$ 0,07	C
28/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539161	R\$ 0,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS					
29/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531462	R\$ 772,00	C
29/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531462	R\$ 772,00	D
29/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	531463	R\$ 487,50	C
29/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	531463	R\$ 487,50	D
29/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS CFE DOC. REF. ALUGUEL	531464	R\$ 2.664,75	C
29/05/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS CFE DOC. REF. ALUGUEL	531464	R\$ 2.664,75	D
29/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF PARA SISPRIME	531465	R\$ 100.000,00	C
29/05/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF PARA SISPRIME	531465	R\$ 100.000,00	D
29/05/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		LEIDMAR B MEDEIROS	531477	R\$ 300.000,00	C
29/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LEIDMAR B MEDEIROS	531477	R\$ 300.000,00	D
29/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 29/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531495	R\$ 161,40	C
29/05/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 29/05, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531495	R\$ 161,40	D
29/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO	539162	R\$ 5.162,00	C
29/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO	539162	R\$ 5.162,00	D
29/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F.	539163	R\$ 42.522,25	C
29/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F.	539163	R\$ 42.522,25	D
31/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	531466	R\$ 805,35	C
31/05/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS	531466	R\$ 805,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GERAIS S.A.							
31/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531467	R\$ 422,45	C
31/05/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531467	R\$ 422,45	D
31/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	531468	R\$ 473,95	C
31/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	531468	R\$ 473,95	D
31/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS IRPJ CFE DARF REF. 2R TRIM. 2024	531469	R\$ 70.964,73	C
31/05/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS IRPJ CFE DARF REF. 2R TRIM. 2024	531469	R\$ 70.964,73	D
31/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	531470	R\$ 1.732,27	C
31/05/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	531470	R\$ 1.732,27	D
31/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MPI SOLUCOES	531471	R\$ 270,00	C
31/05/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MPI SOLUCOES	531471	R\$ 270,00	D
31/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	531478	R\$ 1.504,59	C
31/05/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	531478	R\$ 1.504,59	D
31/05/2024	111020001	UNIPRIME		TARIFA PCTE SERV.-	531482	R\$ 9,00	C
31/05/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PCTE SERV.-	531482	R\$ 9,00	D
31/05/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531496	R\$ 1.000,59	C
31/05/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531496	R\$ 1.000,59	D
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	531995	R\$ 76.807,47	C
31/05/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	531995	R\$ 76.807,47	D
31/05/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	531996	R\$ 1.412,00	C
31/05/2024	951010033	RETIRADA PRO-LABORE		PRO-LABORE	531996	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	531997	R\$ 3.705,54	C
31/05/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	531997	R\$ 3.705,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	531998	R\$ 6.932,68	C
31/05/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	531998	R\$ 6.932,68	D
31/05/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	531999	R\$ 6.832,12	C
31/05/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	531999	R\$ 6.832,12	D
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FAMILIA	532000	R\$ 62,04	C
31/05/2024	951010005	SALARIO FAMILIA		SALARIO FAMILIA	532000	R\$ 62,04	D
31/05/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	532001	R\$ 8.625,81	C
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	532001	R\$ 8.625,81	D
31/05/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	532002	R\$ 155,32	C
31/05/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		INSS PRO LABORE	532002	R\$ 155,32	D
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIAVEIS	532004	R\$ 2.268,06	C
31/05/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIAVEIS	532004	R\$ 2.268,06	D
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FALTAS NAO ABONADAS	532005	R\$ 160,00	C
31/05/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		FALTAS NAO ABONADAS	532005	R\$ 160,00	D
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	532006	R\$ 639,08	C
31/05/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	532006	R\$ 639,08	D
31/05/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	532007	R\$ 4.655,75	C
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	532007	R\$ 4.655,75	D
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	532008	R\$ 63,03	C
31/05/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	532008	R\$ 63,03	D
31/05/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DESCONTO DSR	532009	R\$ 160,00	C
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DSR	532009	R\$ 160,00	D
31/05/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	532010	R\$ 121,14	C
31/05/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		DESC. VALE ALIMENTACAO	532010	R\$ 121,14	D
31/05/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	532011	R\$ 17.362,93	C
31/05/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	532011	R\$ 17.362,93	D
31/05/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT EMPRESA	532012	R\$ 3.930,73	C
31/05/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT EMPRESA	532012	R\$ 3.930,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	532013	R\$ 4.953,35	C
31/05/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	532013	R\$ 4.953,35	D
31/05/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAL.FAPS	532014	R\$ 62,04	C
31/05/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAL.FAPS	532014	R\$ 62,04	D
31/05/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		RETENCAO INSS 11%	532015	R\$ 4.027,32	C
31/05/2024	211030002	INSS A RECOLHER		RETENCAO INSS 11%	532015	R\$ 4.027,32	D
31/05/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		DEDUCOES INSS	532016	R\$ 133,25	C
31/05/2024	211030002	INSS A RECOLHER		DEDUCOES INSS	532016	R\$ 133,25	D
31/05/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	532058	R\$ 5.558,38	C
31/05/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	532058	R\$ 5.558,38	D
31/05/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS	532193	R\$ 2.860,17	C
31/05/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS	532193	R\$ 2.860,17	D
31/05/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS	532199	R\$ 13.200,74	C
31/05/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS	532199	R\$ 13.200,74	D
31/05/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537006	R\$ 458.493,09	C
31/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537006	R\$ 458.493,09	D
31/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TOP	539164	R\$ 87.350,00	C
31/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TOP	539164	R\$ 87.350,00	D
31/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TOP	539165	R\$ 7.874,18	C
31/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TOP	539165	R\$ 7.874,18	D
31/05/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T G S	539166	R\$ 221.805,30	C
31/05/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T G S	539166	R\$ 221.805,30	D
03/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE PARANAGUA	531518	R\$ 320,00	C
03/06/2024	951010091	IATE CLUBE		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE PARANAGUA	531518	R\$ 320,00	D
03/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E	531519	R\$ 309,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONITORAMENTO LTDA CFE NF			
03/06/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA CFE NF	531519	R\$ 309,00	D
03/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JLG LATINO AMERICANA LTDA	531520	R\$ 8.029,90	C
03/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JLG LATINO AMERICANA LTDA	531520	R\$ 8.029,90	D
03/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531521	R\$ 980,23	C
03/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531521	R\$ 980,23	D
03/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA - POUSADA CASARAO	531523	R\$ 1.335,00	C
03/06/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA - POUSADA CASARAO	531523	R\$ 1.335,00	D
03/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531524	R\$ 660,00	C
03/06/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531524	R\$ 660,00	D
03/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FALANGA SOC.IND.DE ADV	531525	R\$ 2.000,00	C
03/06/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FALANGA SOC.IND.DE ADV	531525	R\$ 2.000,00	D
03/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS PAULO MODESTO DE CASTRO REF. DESP.EM S.FCO.DO SUL	531531	R\$ 300,00	C
03/06/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS PAULO MODESTO DE CASTRO REF. DESP.EM S.FCO.DO SUL	531531	R\$ 300,00	D
03/06/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOOLION	531673	R\$ 10.845,72	C
03/06/2024	221010021	UNIPRIME-ZOOLION-M-TEC		PARCELA ZOOLION	531673	R\$ 10.845,72	D
03/06/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELIZANGELA BRAGA DE 03/06, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531677	R\$ 161,40	C
03/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELIZANGELA BRAGA DE 03/06, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531677	R\$ 161,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA SANEAMENTO	531678	R\$ 54,76	C
03/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA SANEAMENTO	531678	R\$ 54,76	D
03/06/2024	111010001	CAIXA GERAL		RELATORIO DE VIAGEM-PGUA/RS	531690	R\$ 906,30	C
03/06/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		RELATORIO DE VIAGEM-PGUA/RS	531690	R\$ 906,30	D
03/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO	539170	R\$ 13.800,00	C
03/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCARIO	539170	R\$ 13.800,00	D
04/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	531522	R\$ 300,00	C
04/06/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	531522	R\$ 300,00	D
04/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT ATQ5906	531526	R\$ 56,15	C
04/06/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT ATQ5906	531526	R\$ 56,15	D
04/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	531527	R\$ 463,16	C
04/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	531527	R\$ 463,16	D
04/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA DNIT- BEG1308	531528	R\$ 56,15	C
04/06/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA DNIT- BEG1308	531528	R\$ 56,15	D
04/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531529	R\$ 405,84	C
04/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531529	R\$ 405,84	D
04/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA REF. RECIBOS	531530	R\$ 60,00	C
04/06/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA REF. RECIBOS	531530	R\$ 60,00	D
04/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PATRICIA DE PAULA FERNANDES- PATROCINIO DE JANTAR	531532	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	951010069	DOAÇÕES		PATRICIA DE PAULA FERNANDES-PATROCINIO DE JANTAR	531532	R\$ 500,00	D
04/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539171	R\$ 20,18	C
04/06/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539171	R\$ 20,18	D
04/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539172	R\$ 265,59	C
04/06/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539172	R\$ 265,59	D
04/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539173	R\$ 0,06	C
04/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539173	R\$ 0,06	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FB FOMENTO MERCANTIL LTDA	531533	R\$ 600,00	C
05/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FB FOMENTO MERCANTIL LTDA	531533	R\$ 600,00	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME	531534	R\$ 13.764,23	C
05/06/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS SISPRIME	531534	R\$ 13.764,23	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	531535	R\$ 1.632,30	C
05/06/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	531535	R\$ 1.632,30	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531536	R\$ 338,90	C
05/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531536	R\$ 338,90	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531537	R\$ 1.027,00	C
05/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531537	R\$ 1.027,00	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA	531538	R\$ 384,07	C
05/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA	531538	R\$ 384,07	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE NF 613	531539	R\$ 3.000,00	C
05/06/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE NF 613	531539	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 101473831 REF. 05/2024	531540	R\$ 1.191,52	C
05/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 101473831 REF. 05/2024	531540	R\$ 1.191,52	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 101473836 REF. 05/2024	531541	R\$ 107,23	C
05/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 101473836 REF. 05/2024	531541	R\$ 107,23	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CRISTIANO BELLO JAKYBALIS	531542	R\$ 6.000,00	C
05/06/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CRISTIANO BELLO JAKYBALIS	531542	R\$ 6.000,00	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	531543	R\$ 97,00	C
05/06/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	531543	R\$ 97,00	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531544	R\$ 10.000,00	C
05/06/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531544	R\$ 10.000,00	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531545	R\$ 5.000,00	C
05/06/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531545	R\$ 5.000,00	D
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531546	R\$ 10.000,00	C
05/06/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531546	R\$ 10.000,00	D
05/06/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO REF. SEGURO DEB.PRESTAMISTA SANY	531675	R\$ 431,25	C
05/06/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO DEB.PRESTAMISTA SANY	531675	R\$ 431,25	D
05/06/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531679	R\$ 12.000,00	C
05/06/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531679	R\$ 12.000,00	D
05/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539174	R\$ 5.537,83	C
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539174	R\$ 5.537,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539175	R\$ 0,69	C
05/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539175	R\$ 0,69	D
06/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA DNIT DTB0257	531547	R\$ 83,68	C
06/06/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA DNIT DTB0257	531547	R\$ 83,68	D
06/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMETNO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA DNIT-AVC2389	531548	R\$ 83,68	C
06/06/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMETNO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA DNIT-AVC2389	531548	R\$ 83,68	D
06/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID.OUTROS	531549	R\$ 4.918,90	C
06/06/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID.OUTROS	531549	R\$ 4.918,90	D
06/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIARIA DIA 06/06, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531552	R\$ 161,40	C
06/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DIARIA DIA 06/06, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531552	R\$ 161,40	D
06/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA LF CONSULTORIA E SERVICOS	531553	R\$ 250,00	C
06/06/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		DESPESAS C/VIGILÂNCIA LF CONSULTORIA E SERVICOS	531553	R\$ 250,00	D
06/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF.PARA UNIPRIME	531554	R\$ 50.000,00	C
06/06/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF.PARA UNIPRIME	531554	R\$ 50.000,00	D
06/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN VEIC. PARCELA 15/36	531671	R\$ 34.321,14	C
06/06/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		FIN VEIC. PARCELA 15/36	531671	R\$ 34.321,14	D
06/06/2024	111020001	UNIPRIME		MULTA VEIC.AWW7346	531680	R\$ 156,18	C
06/06/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		MULTA VEIC.AWW7346	531680	R\$ 156,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	111020001	UNIPRIME		MULTA VEIC. AWW7346	531681	R\$ 156,18	C
06/06/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		MULTA VEIC. AWW7346	531681	R\$ 156,18	D
06/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539176	R\$ 1,08	C
06/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539176	R\$ 1,08	D
06/06/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 16617 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITAMENTO LTDA	539198	R\$ 309,00	C
06/06/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 16617 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITAMENTO LTDA	539198	R\$ 309,00	D
06/06/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 16617 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITAMENTO LTDA	539199	R\$ 11,02	C
06/06/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 16617 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITAMENTO LTDA	539199	R\$ 11,02	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	531550	R\$ 35.564,66	C
07/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	531550	R\$ 35.564,66	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O.MARTINEZ	531551	R\$ 4.765,42	C
07/06/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O.MARTINEZ	531551	R\$ 4.765,42	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS PGO.ITBI VALDERES SO NASCIMENTO CUNHA	531555	R\$ 6.000,00	C
07/06/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS PGO.ITBI VALDERES SO NASCIMENTO CUNHA	531555	R\$ 6.000,00	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS ITBI PROC.692.2024-LINDACIR PINHEIRO	531556	R\$ 5.800,00	C
07/06/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS ITBI PROC.692.2024-LINDACIR PINHEIRO	531556	R\$ 5.800,00	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES GUILHERME STEIN SERVICOS MECANICOS LTDA	531557	R\$ 720,00	C
07/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES GUILHERME STEIN SERVICOS MECANICOS	531557	R\$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531558	R\$ 332,50	C
07/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CARRETAO CURITIBA AUTO PECAS LTDA	531558	R\$ 332,50	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS MARCOS SANTOS GALDINO	531559	R\$ 693,77	C
07/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS MARCOS SANTOS GALDINO	531559	R\$ 693,77	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS	531560	R\$ 60,00	C
07/06/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS	531560	R\$ 60,00	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LEANDRO B MEDEIROS	531561	R\$ 206,25	C
07/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LEANDRO B MEDEIROS	531561	R\$ 206,25	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531562	R\$ 6.900,00	C
07/06/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531562	R\$ 6.900,00	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GESSICA CRISTINA WULHYNEK	531563	R\$ 1.527,37	C
07/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		GESSICA CRISTINA WULHYNEK	531563	R\$ 1.527,37	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES NILO SEBASTIAO DA SILVA JR	531564	R\$ 1.500,00	C
07/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES NILO SEBASTIAO DA SILVA JR	531564	R\$ 1.500,00	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	531565	R\$ 2.337,21	C
07/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	531565	R\$ 2.337,21	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA	531566	R\$ 2.178,35	C
07/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA	531566	R\$ 2.178,35	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO VALENGA	531567	R\$ 2.583,14	C
07/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO VALENGA	531567	R\$ 2.583,14	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	531568	R\$ 1.064,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		CARLOS EDUARDO TRINDADE			
07/06/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	531568	R\$ 1.064,60	D
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	531569	R\$ 3.578,61	C
07/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	531569	R\$ 3.578,61	D
07/06/2024	111010001	CAIXA GERAL		PRO-LABORE MARIA MARILENE	531691	R\$ 1.256,68	C
07/06/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE MARIA MARILENE	531691	R\$ 1.256,68	D
07/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539177	R\$ 46.011,82	C
07/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539177	R\$ 46.011,82	D
08/06/2024	111010001	CAIXA GERAL		COLEGIAL NF/5249	531692	R\$ 92,89	C
08/06/2024	951010035	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		COLEGIAL NF/5249	531692	R\$ 92,89	D
10/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS QSL AUDEME LTDA	531570	R\$ 430,00	C
10/06/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS QSL AUDEME LTDA	531570	R\$ 430,00	D
10/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531571	R\$ 2.899,12	C
10/06/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531571	R\$ 2.899,12	D
10/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	531572	R\$ 875,00	C
10/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO	531572	R\$ 875,00	D
10/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 411325104 REF. 05/2024	531573	R\$ 153,49	C
10/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 411325104 REF. 05/2024	531573	R\$ 153,49	D
10/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531574	R\$ 1.335,00	C
10/06/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531574	R\$ 1.335,00	D
10/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JOAO BATISTA BERNAL	531575	R\$ 180,00	C
10/06/2024	941010025	DESPESAS C/		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	531575	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
VEICULOS/GUINDASTES			JOAO BATISTA BERNAL				
10/06/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA SDV2H82	531674	R\$ 96.528,24	C
10/06/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA SDV2H82	531674	R\$ 96.528,24	D
10/06/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DE 10/06, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531682	R\$ 161,40	C
10/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS ELISANGELA BRAGA DE 10/06, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531682	R\$ 161,40	D
10/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539178	R\$ 36.427,76	C
10/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539178	R\$ 36.427,76	D
11/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SEDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS	531576	R\$ 1.095,00	C
11/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SEDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS	531576	R\$ 1.095,00	D
11/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.RESCISAO A MARCOS DOS SANTOS GALDINO	531577	R\$ 1.026,69	C
11/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGO.RESCISAO A MARCOS DOS SANTOS GALDINO	531577	R\$ 1.026,69	D
11/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TELEFONICA BRASIL S.A. CFE FAT. 521883227 REF. 05/2024	531578	R\$ 171,52	C
11/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TELEFONICA BRASIL S.A. CFE FAT. 521883227 REF. 05/2024	531578	R\$ 171,52	D
11/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS SUPER PRO NF/2062-BONALDI NF/68354	531579	R\$ 159,93	C
11/06/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS SUPER PRO NF/2062-BONALDI NF/68354	531579	R\$ 159,93	D
11/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TRATOR ESPERANCA COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	531580	R\$ 1.500,00	C
11/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TRATOR ESPERANCA COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	531580	R\$ 1.500,00	D
11/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539179	R\$ 0,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539179	R\$ 0,09	D
12/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531581	R\$ 338,90	C
12/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531581	R\$ 338,90	D
12/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 06/2024	531582	R\$ 41,25	C
12/06/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 06/2024	531582	R\$ 41,25	D
12/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539180	R\$ 0,01	C
12/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539180	R\$ 0,01	D
13/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		BANCO BRADESCARD S.A.	531583	R\$ 2.230,40	C
13/06/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		BANCO BRADESCARD S.A.	531583	R\$ 2.230,40	D
13/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS	531584	R\$ 468,00	C
13/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS	531584	R\$ 468,00	D
13/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACO	531585	R\$ 144,00	C
13/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACO	531585	R\$ 144,00	D
13/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BRED LOGISTICA	531586	R\$ 520,90	C
13/06/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BRED LOGISTICA	531586	R\$ 520,90	D
13/06/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 13/06, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531683	R\$ 161,40	C
13/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 13/06, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531683	R\$ 161,40	D
13/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539181	R\$ 0,11	C
13/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539181	R\$ 0,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO ME	531587	R\$ 550,00	C
14/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO ME	531587	R\$ 550,00	D
14/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531588	R\$ 1.380,00	C
14/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531588	R\$ 1.380,00	D
14/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS TRANSCAP PARANAGUA LTDA	531589	R\$ 1.661,50	C
14/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS TRANSCAP PARANAGUA LTDA	531589	R\$ 1.661,50	D
14/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531590	R\$ 36.374,40	C
14/06/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531590	R\$ 36.374,40	D
14/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 406760196 REF. 05/2024	531591	R\$ 153,50	C
14/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 406760196 REF. 05/2024	531591	R\$ 153,50	D
14/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. FLORES POUSADA CASARAO	531592	R\$ 1.335,00	C
14/06/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. FLORES POUSADA CASARAO	531592	R\$ 1.335,00	D
14/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531593	R\$ 5.000,00	C
14/06/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531593	R\$ 5.000,00	D
14/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539182	R\$ 1,68	C
14/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539182	R\$ 1,68	D
15/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA	531600	R\$ 4.260,00	C
15/06/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA	531600	R\$ 4.260,00	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ISS RETIDO CFE DAM REF. 05/2024	531594	R\$ 10,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		ISS RETIDO CFE DAM REF. 05/2024	531594	R\$ 10,75	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES VANESSA SOUZA OLIVEIRA ME	531595	R\$ 40,00	C
17/06/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES VANESSA SOUZA OLIVEIRA ME	531595	R\$ 40,00	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ISS CFE DAM REF. 05/2024	531596	R\$ 5.558,38	C
17/06/2024	211040001	ISS A RECOLHER		ISS CFE DAM REF. 05/2024	531596	R\$ 5.558,38	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531597	R\$ 662,00	C
17/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531597	R\$ 662,00	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	531598	R\$ 653,84	C
17/06/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	531598	R\$ 653,84	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	531599	R\$ 1.582,00	C
17/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	531599	R\$ 1.582,00	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11539021 REF. 06/2024	531601	R\$ 98,57	C
17/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11539021 REF. 06/2024	531601	R\$ 98,57	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 1131062024 REF. 06/2024	531602	R\$ 499,59	C
17/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 1131062024 REF. 06/2024	531602	R\$ 499,59	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. 33202071 REF. 05/2024	531603	R\$ 119,90	C
17/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. 33202071 REF. 05/2024	531603	R\$ 119,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 297127062024001 REF. 06/2024	531604	R\$ 143,08	C
17/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 297127062024001 REF. 06/2024	531604	R\$ 143,08	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.LAURINEI CUNHA PARCELA 3/10	531605	R\$ 10.000,00	C
17/06/2024	221010030	LAURENEI CUNHA		PGO.LAURINEI CUNHA PARCELA 3/10	531605	R\$ 10.000,00	D
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531606	R\$ 7.000,00	C
17/06/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531606	R\$ 7.000,00	D
17/06/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS	531684	R\$ 193,86	C
17/06/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS	531684	R\$ 193,86	D
17/06/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA DIA 17/06, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531685	R\$ 161,40	C
17/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA DIA 17/06, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531685	R\$ 161,40	D
17/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC TGS	539184	R\$ 164.660,64	C
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC TGS	539184	R\$ 164.660,64	D
17/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539185	R\$ 41.022,06	C
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539185	R\$ 41.022,06	D
17/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE MOSAIC F.D.	539186	R\$ 9.427,63	C
17/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE MOSAIC F.D.	539186	R\$ 9.427,63	D
18/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP.ESTRADA E RODAGEM- EPU6C68	531607	R\$ 56,15	C
18/06/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP.ESTRADA E RODAGEM- EPU6C68	531607	R\$ 56,15	D
18/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX	531608	R\$ 64,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		SANDRO PONTES DOS SANTOS			
18/06/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	531608	R\$ 64,00	D
18/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	531609	R\$ 1.085,00	C
18/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	531609	R\$ 1.085,00	D
18/06/2024	111020001	UNIPRIME		MULTA VEIC.NJU1F75	531686	R\$ 78,10	C
18/06/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		MULTA VEIC.NJU1F75	531686	R\$ 78,10	D
18/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539187	R\$ 34.824,63	C
18/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539187	R\$ 34.824,63	D
19/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531610	R\$ 338,91	C
19/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531610	R\$ 338,91	D
19/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531611	R\$ 395,50	C
19/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	531611	R\$ 395,50	D
19/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	531612	R\$ 215,75	C
19/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	531612	R\$ 215,75	D
19/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS NILO SEBASTIAO DA SILVA JR.	531615	R\$ 700,00	C
19/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS NILO SEBASTIAO DA SILVA JR.	531615	R\$ 700,00	D
19/06/2024	111010001	CAIXA GERAL		RELATORIO DE VIAGEM	531693	R\$ 313,50	C
19/06/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		RELATORIO DE VIAGEM	531693	R\$ 313,50	D
19/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539183	R\$ 1,52	C
19/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539183	R\$ 1,52	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO MARTINEZ	531613	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO MARTINEZ	531613	R\$ 2.000,00	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	531614	R\$ 22.107,68	C
20/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	531614	R\$ 22.107,68	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531616	R\$ 1.883,76	C
20/06/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531616	R\$ 1.883,76	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB INDS CONTR. MOBIL. MONT. INDS PARANAGUA E LITORAL	531617	R\$ 265,00	C
20/06/2024	951010020	ASSOCIACAO DE CLASSE		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB INDS CONTR. MOBIL. MONT. INDS PARANAGUA E LITORAL	531617	R\$ 265,00	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SERVOPA CONSORCIOS-EXPEDITO BARBOSA	531618	R\$ 4.328,23	C
20/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SERVOPA CONSORCIOS-EXPEDITO BARBOSA	531618	R\$ 4.328,23	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531619	R\$ 822,00	C
20/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	531619	R\$ 822,00	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE DOC. NR. 48233517	531620	R\$ 762,38	C
20/06/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE DOC. NR. 48233517	531620	R\$ 762,38	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES CFE DARF REF. 05/2024	531621	R\$ 30.805,53	C
20/06/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES CFE DARF REF. 05/2024	531621	R\$ 30.805,53	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		IRRF CFE DARF REF. 05/2024	531622	R\$ 4.655,75	C
20/06/2024	211040002	IRF A RECOLHER		IRRF CFE DARF REF. 05/2024	531622	R\$ 4.655,75	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 104391111 REF. 06/2024	531623	R\$ 133,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 104391111 REF. 06/2024	531623	R\$ 133,11	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 417065705 REF. 06/2024	531624	R\$ 153,54	C
20/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 417065705 REF. 06/2024	531624	R\$ 153,54	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 417130884 REF. 06/2024	531625	R\$ 153,50	C
20/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 417130884 REF. 06/2024	531625	R\$ 153,50	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 05/2024	531626	R\$ 6.832,11	C
20/06/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 05/2024	531626	R\$ 6.832,11	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	531627	R\$ 1.573,20	C
20/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	531627	R\$ 1.573,20	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ FERNANDO DE SOUZA MENDES	531628	R\$ 250,00	C
20/06/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ FERNANDO DE SOUZA MENDES	531628	R\$ 250,00	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	531629	R\$ 2.000,00	C
20/06/2024	951010074	TRANSF. LEOMAR		LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	531629	R\$ 2.000,00	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	531630	R\$ 2.120,00	C
20/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	531630	R\$ 2.120,00	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	531631	R\$ 640,00	C
20/06/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE	531631	R\$ 640,00	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	531632	R\$ 1.206,00	C
20/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	531632	R\$ 1.206,00	D
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIAN R BITTENCOURT	531633	R\$ 2.664,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIAN R BITTENCOURT	531633	R\$ 2.664,17	D
20/06/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 20/06, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531687	R\$ 161,40	C
20/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 20/06, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531687	R\$ 161,40	D
20/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539188	R\$ 979,37	C
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539188	R\$ 979,37	D
20/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539189	R\$ 3,45	C
20/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539189	R\$ 3,45	D
21/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LACOMBE COMERCIO DE PECAS LTDA	531634	R\$ 800,00	C
21/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LACOMBE COMERCIO DE PECAS LTDA	531634	R\$ 800,00	D
21/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531635	R\$ 1.335,00	C
21/06/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531635	R\$ 1.335,00	D
21/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LINDACIR PINHEIRO-PARCELA 1/19	531636	R\$ 5.000,00	C
21/06/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		LINDACIR PINHEIRO-PARCELA 1/19	531636	R\$ 5.000,00	D
21/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VANDERSON PINHEIRO/VANESSA PINHEIRO/VANIA PINHEIRO (R\$ 1.666,67 CADA)-PARCELA 1/19	531637	R\$ 5.000,01	C
21/06/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		VANDERSON PINHEIRO/VANESSA PINHEIRO/VANIA PINHEIRO (R\$ 1.666,67 CADA)-PARCELA 1/19	531637	R\$ 5.000,01	D
21/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SCAKO PARCELA 9/10	531638	R\$ 20.000,00	C
21/06/2024	221010027	SCAKO REP. COMERCIAIS		SCAKO PARCELA 9/10	531638	R\$ 20.000,00	D
21/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539190	R\$ 1,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539190	R\$ 1,70	D
21/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539196	R\$ 5.472,67	C
21/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539196	R\$ 5.472,67	D
24/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531639	R\$ 1.445,20	C
24/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531639	R\$ 1.445,20	D
24/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	531640	R\$ 1.684,00	C
24/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	531640	R\$ 1.684,00	D
24/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES NIPPON SAT DESENVOLV. PROGRAMAS LTDA	531641	R\$ 57,17	C
24/06/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES NIPPON SAT DESENVOLV. PROGRAMAS LTDA	531641	R\$ 57,17	D
24/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	531642	R\$ 1.321,16	C
24/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	531642	R\$ 1.321,16	D
24/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	531643	R\$ 672,69	C
24/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	531643	R\$ 672,69	D
24/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN VEIC. PARCELA 13/36	531672	R\$ 36.200,42	C
24/06/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90-PROP.21046537		FIN VEIC. PARCELA 13/36	531672	R\$ 36.200,42	D
24/06/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA, DIA 24/06, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531688	R\$ 161,40	C
24/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A	531688	R\$ 161,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELISANEGLA BRAGA, DIA 24/06, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO			
24/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539191	R\$ 2,58	C
24/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539191	R\$ 2,58	D
24/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539197	R\$ 8.250,00	C
24/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539197	R\$ 8.250,00	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TEC. AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	531644	R\$ 81,77	C
25/06/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TEC. AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	531644	R\$ 81,77	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES MULTA TRANSITO AYY1A50	531645	R\$ 156,19	C
25/06/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES MULTA TRANSITO AYY1A50	531645	R\$ 156,19	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA LTDA	531646	R\$ 337,48	C
25/06/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA LTDA	531646	R\$ 337,48	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA LTDA	531647	R\$ 459,86	C
25/06/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA LTDA	531647	R\$ 459,86	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 05/2024	531648	R\$ 2.860,17	C
25/06/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 05/2024	531648	R\$ 2.860,17	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 05/2024	531649	R\$ 13.200,74	C
25/06/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 05/2024	531649	R\$ 13.200,74	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CADASTRO 97772/110805/97764/114384/97503/97770/97501/110867/114457114468	531650	R\$ 5.576,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CADASTRO 97772/110805/97764/114384/97503/97770/97 501/110867/114457114468	531650	R\$ 5.576,41	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA	531651	R\$ 30,00	C
25/06/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA	531651	R\$ 30,00	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. REF. 06/2024	531652	R\$ 81,42	C
25/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. REF. 06/2024	531652	R\$ 81,42	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 417177019 REF. 06/2024	531653	R\$ 152,92	C
25/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 417177019 REF. 06/2024	531653	R\$ 152,92	D
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	531654	R\$ 200,00	C
25/06/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	531654	R\$ 200,00	D
25/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539192	R\$ 2,01	C
25/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539192	R\$ 2,01	D
26/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	531655	R\$ 487,50	C
26/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	531655	R\$ 487,50	D
26/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	531656	R\$ 7.272,00	C
26/06/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	531656	R\$ 7.272,00	D
26/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11539022 REF. 06/2024	531657	R\$ 98,57	C
26/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11539022 REF. 06/2024	531657	R\$ 98,57	D
26/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT.	531658	R\$ 272,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NR. 11549676 REF. 06/2024			
26/06/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11549676 REF. 06/2024	531658	R\$ 272,50	D
26/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539193	R\$ 0,78	C
26/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539193	R\$ 0,78	D
27/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCIO ROGERIO DO VALE	531665	R\$ 89,00	C
27/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCIO ROGERIO DO VALE	531665	R\$ 89,00	D
27/06/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 27/06, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531689	R\$ 161,40	C
27/06/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 27/06, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	531689	R\$ 161,40	D
27/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539194	R\$ 3,43	C
27/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539194	R\$ 3,43	D
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AVISO PREVIO DE FERIAS A ALECSANDRO R. OTON CARVALHO SANTOS DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531659	R\$ 8.047,39	C
28/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO DE FERIAS A ALECSANDRO R. OTON CARVALHO SANTOS DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531659	R\$ 8.047,39	D
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AVISO PREVIO DE FERIAS A ALEX PENHA DA SILVA DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531660	R\$ 5.572,28	C
28/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO DE FERIAS A ALEX PENHA DA SILVA DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531660	R\$ 5.572,28	D
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AVISO PREVIO DE FERIAS A JEAN M. KROIS FRANCA DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531661	R\$ 6.333,85	C
28/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO DE FERIAS A JEAN M. KROIS FRANCA DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531661	R\$ 6.333,85	D
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AVISO PREVIO DE FERIAS A JULIANA SAWADA DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531662	R\$ 2.542,24	C
28/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO DE FERIAS A JULIANA	531662	R\$ 2.542,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAWADA DE 01/07/2024 A 30/07/2024			
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FERIAS A JULIANA SAWADA	531663	R\$ 6.064,00	C
28/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS A JULIANA SAWADA	531663	R\$ 6.064,00	D
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		AVISO PREVIO DE FERIAS A CARLOS EDUARDO MENEGHETTI DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531664	R\$ 4.353,23	C
28/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO DE FERIAS A CARLOS EDUARDO MENEGHETTI DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531664	R\$ 4.353,23	D
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIB. DE PECAS LTDA	531666	R\$ 473,95	C
28/06/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIB. DE PECAS LTDA	531666	R\$ 473,95	D
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 2R TRIM. 2024	531667	R\$ 36.679,45	C
28/06/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 2R TRIM. 2024	531667	R\$ 36.679,45	D
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL CFE DARF REF. 2R TRIM. 2024	531668	R\$ 13.204,59	C
28/06/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL CFE DARF REF. 2R TRIM. 2024	531668	R\$ 13.204,59	D
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	531669	R\$ 1.738,51	C
28/06/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	531669	R\$ 1.738,51	D
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	531670	R\$ 1.512,91	C
28/06/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	531670	R\$ 1.512,91	D
28/06/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539195	R\$ 6,14	C
28/06/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539195	R\$ 6,14	D
30/06/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	531515	R\$ 596.380,42	C
30/06/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	531515	R\$ 596.380,42	D
30/06/2024	111020001	UNIPRIME		TARIFA PCTE SERV.-	531676	R\$ 7,00	C
30/06/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PCTE SERV.-	531676	R\$ 7,00	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	532017	R\$ 70.620,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	532017	R\$ 70.620,93	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORC.RESCISAO	532018	R\$ 400,00	C
30/06/2024	951010002	FERIAS		FERIAS PROPORC.RESCISAO	532018	R\$ 400,00	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIA VAR.13§ SALARIO	532019	R\$ 9,10	C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIA VAR.13§ SALARIO	532019	R\$ 9,10	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		13/ SAL.PROPORCIONAL	532020	R\$ 400,00	C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		13/ SAL.PROPORCIONAL	532020	R\$ 400,00	D
30/06/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	532021	R\$ 1.412,00	C
30/06/2024	951010033	RETIRADA PRO-LABORE		PRO-LABORE	532021	R\$ 1.412,00	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	532022	R\$ 4.713,03	C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	532022	R\$ 4.713,03	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	532023	R\$ 9.223,38	C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	532023	R\$ 9.223,38	D
30/06/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	532024	R\$ 7.051,38	C
30/06/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	532024	R\$ 7.051,38	D
30/06/2024	951010016	F.G.T.S		QUITACAO DO F.G.T.S.	532025	R\$ 41,25	C
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		QUITACAO DO F.G.T.S.	532025	R\$ 41,25	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FAMILIA COMPLEMENTAR	532026	R\$ 4,14	C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO FAMILIA COMPLEMENTAR	532026	R\$ 4,14	D
30/06/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	532027	R\$ 8.981,20	C
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	532027	R\$ 8.981,20	D
30/06/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS S/13R SALARIO	532028	R\$ 30,68	C
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS S/13R SALARIO	532028	R\$ 30,68	D
30/06/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	532029	R\$ 155,32	C
30/06/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		INSS PRO LABORE	532029	R\$ 155,32	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIABEIS	532031	R\$ 2.938,17	C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIABEIS	532031	R\$ 2.938,17	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	532032	R\$ 653,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	532032	R\$ 653,76	D
30/06/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	532034	R\$ 5.556,12	C
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	532034	R\$ 5.556,12	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	532035	R\$ 133,33	C
30/06/2024	951010002	FERIAS		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	532035	R\$ 133,33	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 S/ FERIAS PROP.	532036	R\$ 3,03	C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIAS 1/3 S/ FERIAS PROP.	532036	R\$ 3,03	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS S/ FERIAS PROPORCIONAIS	532037	R\$ 9,10	C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIAS S/ FERIAS PROPORCIONAIS	532037	R\$ 9,10	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	532038	R\$ 100,64	C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	532038	R\$ 100,64	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	532039	R\$ 114,41	C
30/06/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		DESC. VALE ALIMENTACAO	532039	R\$ 114,41	D
30/06/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	532040	R\$ 18.015,03	C
30/06/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	532040	R\$ 18.015,03	D
30/06/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT-EMPRESA	532041	R\$ 4.080,82	C
30/06/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT-EMPRESA	532041	R\$ 4.080,82	D
30/06/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	532042	R\$ 5.142,46	C
30/06/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	532042	R\$ 5.142,46	D
30/06/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES	532043	R\$ 39.288,30	C
30/06/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES	532043	R\$ 39.288,30	D
30/06/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		DEDUCOES FPAS	532044	R\$ 4,14	C
30/06/2024	211030002	INSS A RECOLHER		DEDUCOES FPAS	532044	R\$ 4,14	D
30/06/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		RETENCAO INSS	532045	R\$ 5.856,72	C
30/06/2024	211030002	INSS A RECOLHER		RETENCAO INSS	532045	R\$ 5.856,72	D
30/06/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		DEDUCOES INSS	532046	R\$ 139,60	C
30/06/2024	211030002	INSS A RECOLHER		DEDUCOES INSS	532046	R\$ 139,60	D
30/06/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		VLR.PROVISAO FGTS	532047	R\$ 324,07	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	951010016	F.G.T.S		VLR.PROVISAO FGTS	532047	R\$ 324,07	D
30/06/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	532059	R\$ 6.767,27	C
30/06/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	532059	R\$ 6.767,27	D
30/06/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS	532194	R\$ 3.705,37	C
30/06/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS	532194	R\$ 3.705,37	D
30/06/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS	532200	R\$ 17.101,64	C
30/06/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS	532200	R\$ 17.101,64	D
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CFE DOC. NR. 30907955005787497	531694	R\$ 805,35	C
01/07/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CFE DOC. NR. 30907955005787497	531694	R\$ 805,35	D
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE DE PARANAGUA	531695	R\$ 320,00	C
01/07/2024	951010091	IATE CLUBE		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE DE PARANAGUA	531695	R\$ 320,00	D
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531696	R\$ 317,26	C
01/07/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531696	R\$ 317,26	D
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MANUTENCAO VEIC.EXPEDITO DE MEDEIROS PLACA AIP3301	531697	R\$ 5.000,00	C
01/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MANUTENCAO VEIC.EXPEDITO DE MEDEIROS PLACA AIP3301	531697	R\$ 5.000,00	D
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 01/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531698	R\$ 161,40	C
01/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 01/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531698	R\$ 161,40	D
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FERIAS A GESSICA CRISTINA DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531699	R\$ 3.541,57	C
01/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS A GESSICA CRISTINA DE 01/07/2024 A 30/07/2024	531699	R\$ 3.541,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV ADV-PETERSSON STYVE FALANGA	531700	R\$ 2.000,00	C
01/07/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV ADV-PETERSSON STYVE FALANGA	531700	R\$ 2.000,00	D
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531701	R\$ 85,00	C
01/07/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531701	R\$ 85,00	D
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531702	R\$ 1.335,00	C
01/07/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531702	R\$ 1.335,00	D
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	531703	R\$ 2.664,75	C
01/07/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	531703	R\$ 2.664,75	D
01/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531874	R\$ 1.498,41	C
01/07/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531874	R\$ 1.498,41	D
01/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539200	R\$ 3.300,00	C
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539200	R\$ 3.300,00	D
01/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539201	R\$ 5.200,00	C
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539201	R\$ 5.200,00	D
01/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539202	R\$ 1.650,00	C
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539202	R\$ 1.650,00	D
01/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539203	R\$ 1.175,25	C
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539203	R\$ 1.175,25	D
01/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539204	R\$ 391,75	C
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539204	R\$ 391,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539205	R\$ 195,87	C
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539205	R\$ 195,87	D
01/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539206	R\$ 0,55	C
01/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539206	R\$ 0,55	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CFE DOC/24510B	531704	R\$ 463,17	C
02/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CFE DOC/24510B	531704	R\$ 463,17	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA CFE NF NR. 16617	531705	R\$ 309,00	C
02/07/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA CFE NF NR. 16617	531705	R\$ 309,00	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JLG LATINO AMERICANA LTDA	531706	R\$ 8.029,89	C
02/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JLG LATINO AMERICANA LTDA	531706	R\$ 8.029,89	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS	531707	R\$ 1.054,00	C
02/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS	531707	R\$ 1.054,00	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA	531708	R\$ 30,00	C
02/07/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA	531708	R\$ 30,00	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES	531709	R\$ 69,00	C
02/07/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES	531709	R\$ 69,00	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11568405 REF. 06/2024	531710	R\$ 54,76	C
02/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT.	531710	R\$ 54,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NR. 11568405 REF. 06/2024			
02/07/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOO LION	531870	R\$ 10.845,72	C
02/07/2024	221010021	UNIPRIME-ZOO LION-M-TEC		PARCELA ZOO LION	531870	R\$ 10.845,72	D
02/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539207	R\$ 0,95	C
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539207	R\$ 0,95	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539208	R\$ 20,18	C
02/07/2024	951020002	DESPEAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539208	R\$ 20,18	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539209	R\$ 240,51	C
02/07/2024	951020002	DESPEAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539209	R\$ 240,51	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	539380	R\$ 9,40	C
02/07/2024	951020002	DESPEAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	539380	R\$ 9,40	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539381	R\$ 20,12	C
02/07/2024	951020002	DESPEAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539381	R\$ 20,12	D
02/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539382	R\$ 353,70	C
02/07/2024	951020002	DESPEAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539382	R\$ 353,70	D
03/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PET CHOP KADUCAO CFE NFCE	531711	R\$ 92,90	C
03/07/2024	951010039	FARMACIA		PET CHOP KADUCAO CFE NFCE	531711	R\$ 92,90	D
03/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPEAS COM VIAGENS PAULO MODESTO DE CASTRO	531712	R\$ 505,60	C
03/07/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPEAS COM VIAGENS PAULO MODESTO DE CASTRO	531712	R\$ 505,60	D
03/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS	539210	R\$ 16.305,32	C
03/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS	539210	R\$ 16.305,32	D
03/07/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 16793 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539378	R\$ 309,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 16793 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539378	R\$ 309,00	D
03/07/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 16793 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539379	R\$ 11,00	C
03/07/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 16793 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539379	R\$ 11,00	D
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531713	R\$ 669,00	C
04/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531713	R\$ 669,00	D
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531714	R\$ 295,00	C
04/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531714	R\$ 295,00	D
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531715	R\$ 280,00	C
04/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531715	R\$ 280,00	D
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	531716	R\$ 2.345,00	C
04/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	531716	R\$ 2.345,00	D
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ADTO P/ALIMENTACAO A PAULO MODESTO	531719	R\$ 150,00	C
04/07/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ADTO P/ALIMENTACAO A PAULO MODESTO	531719	R\$ 150,00	D
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 04/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531720	R\$ 161,40	C
04/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS	531720	R\$ 161,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 04/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO			
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ARAUJO ORG.DOC. NF/1333	531721	R\$ 715,00	C
04/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ARAUJO ORG.DOC. NF/1333	531721	R\$ 715,00	D
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BONALDI EXPRESS 69370/69228	531722	R\$ 100,00	C
04/07/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BONALDI EXPRESS 69370/69228	531722	R\$ 100,00	D
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	531723	R\$ 300,00	C
04/07/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	531723	R\$ 300,00	D
04/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539211	R\$ 13.800,00	C
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539211	R\$ 13.800,00	D
04/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ADMINISTRACAO	539212	R\$ 3.674,88	C
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ADMINISTRACAO	539212	R\$ 3.674,88	D
04/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539213	R\$ 14.144,06	C
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539213	R\$ 14.144,06	D
04/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539214	R\$ 1,48	C
04/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539214	R\$ 1,48	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	531717	R\$ 39.113,15	C
05/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	531717	R\$ 39.113,15	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO	531718	R\$ 4.097,43	C
05/07/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO	531718	R\$ 4.097,43	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	531724	R\$ 17.213,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	531724	R\$ 17.213,98	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	531725	R\$ 1.562,76	C
05/07/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	531725	R\$ 1.562,76	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS PAULO MODESTO DE CASTRO	531726	R\$ 26,70	C
05/07/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS PAULO MODESTO DE CASTRO	531726	R\$ 26,70	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS ADTO DE DESP. PERIODO 04 E 05/07-PAULO MODESTO DE CASTRO	531727	R\$ 60,00	C
05/07/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS ADTO DE DESP. PERIODO 04 E 05/07-PAULO MODESTO DE CASTRO	531727	R\$ 60,00	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 106842555 REF. 06/2024	531728	R\$ 1.078,13	C
05/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 106842555 REF. 06/2024	531728	R\$ 1.078,13	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 106842561 REF. 06/2024	531729	R\$ 103,54	C
05/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 106842561 REF. 06/2024	531729	R\$ 103,54	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	531730	R\$ 2.126,18	C
05/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	531730	R\$ 2.126,18	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	531731	R\$ 3.000,00	C
05/07/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	531731	R\$ 3.000,00	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	531732	R\$ 3.260,98	C
05/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	531732	R\$ 3.260,98	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CRISTIANO BELLO JAKYBALIS	531733	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CRISTIANO BELLO JAKYBALIS	531733	R\$ 6.000,00	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF UNIPRIME P/SALDO EM CONTA	531734	R\$ 96.000,00	C
05/07/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF UNIPRIME P/SALDO EM CONTA	531734	R\$ 96.000,00	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531735	R\$ 3.800,00	C
05/07/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531735	R\$ 3.800,00	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ FERNANDO DE SOUZA MENDES	531736	R\$ 816,60	C
05/07/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ FERNANDO DE SOUZA MENDES	531736	R\$ 816,60	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531737	R\$ 15.000,00	C
05/07/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531737	R\$ 15.000,00	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HOKAZONO TABUSHI LTDA	531738	R\$ 190,00	C
05/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HOKAZONO TABUSHI LTDA	531738	R\$ 190,00	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	531739	R\$ 1.524,76	C
05/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	531739	R\$ 1.524,76	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE SILVA	531740	R\$ 960,00	C
05/07/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE SILVA	531740	R\$ 960,00	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	531741	R\$ 2.337,21	C
05/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	531741	R\$ 2.337,21	D
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	531742	R\$ 2.178,35	C
05/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	531742	R\$ 2.178,35	D
05/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO REF. SEGURO REF.ZOOLION	531871	R\$ 431,25	C
05/07/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO REF.ZOOLION	531871	R\$ 431,25	D
05/07/2024	111010001	CAIXA GERAL		PRO-LABORE A MARIA MARILENE	531886	R\$ 1.256,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A MARIA MARILENE	531886	R\$ 1.256,68	D
05/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539215	R\$ 8,70	C
05/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539215	R\$ 8,70	D
06/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS IRIANA CLIMACO MAZZUCO	531802	R\$ 1.215,00	C
06/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS IRIANA CLIMACO MAZZUCO	531802	R\$ 1.215,00	D
08/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN VEIC PARCELA 16/36	531793	R\$ 34.321,14	C
08/07/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		FIN VEIC PARCELA 16/36	531793	R\$ 34.321,14	D
08/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA CFE DOC. NR. 30430432024263645	531799	R\$ 83,68	C
08/07/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA CFE DOC. NR. 30430432024263645	531799	R\$ 83,68	D
08/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO SIMIIONI	531800	R\$ 1.005,90	C
08/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO SIMIIONI	531800	R\$ 1.005,90	D
08/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531801	R\$ 1.000,00	C
08/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	531801	R\$ 1.000,00	D
08/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531803	R\$ 1.335,00	C
08/07/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531803	R\$ 1.335,00	D
08/07/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA SANY NOVO	531872	R\$ 96.528,24	C
08/07/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA SANY NOVO	531872	R\$ 96.528,24	D
08/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 08/07, 02	531875	R\$ 161,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PASSAGENS E 01 REFEICAO.			
08/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 08/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO.	531875	R\$ 161,40	D
08/07/2024	111010001	CAIXA GERAL		PORCELAR COM DE PORCELANAS NF/244	531887	R\$ 500,00	C
08/07/2024	951010037	SERVICO DE COPA E COZINHA		PORCELAR COM DE PORCELANAS NF/244	531887	R\$ 500,00	D
08/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539216	R\$ 2,48	C
08/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539216	R\$ 2,48	D
09/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531804	R\$ 2.899,12	C
09/07/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531804	R\$ 2.899,12	D
09/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS CEMITERIO JD ETERNO LTDA	531805	R\$ 328,98	C
09/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS CEMITERIO JD ETERNO LTDA	531805	R\$ 328,98	D
09/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO CIA LTDA	531806	R\$ 875,00	C
09/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DALCORTIVO CIA LTDA	531806	R\$ 875,00	D
09/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	531807	R\$ 1.143,00	C
09/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	531807	R\$ 1.143,00	D
09/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	531808	R\$ 1.582,00	C
09/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	531808	R\$ 1.582,00	D
09/07/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		VLR.AQUISICAO DE DOS LOTES DE TERRENO SOB NR 01 E 02 DA PLANTA DE SUBDIVISAO DOS TERRENOS CONSTANTES DAS CARTAS DE DATA NR 270,301 E 322, EM LOCAL DENOMINADO JARDIM SABIA, SITUADOS NESTA CIDADE DE PARANAGUA, VALOR QUE SERA REPASSADO AOS HERDEIROS, JULIANE	531816	R\$ 1.280.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIEIRA DOS SANTOS/JORGE VIEIRA DOS SANTOS/JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS/JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS/(JOSE DANIEL G.GONGALVES DOS SANTOS E ALINE R RIBEIRO GONCALVES), REPRESENTADOS POR RAQUEL RIBEIRO GONCALVES, TITULO DE ENTRADA 800 MIL SER-A PAGO N/ATO DA SEGUINTE FORMA: R\$ 188.333,33 A JULIANE V.DOS SANTOS/ R\$ 88.333,33 A JORGE V.DOS SANTOS/ R\$ 188.333,33 A JOSE RANGEL V.DOS SANTOS/ R\$ 88.333,33 A JOSE CARLOS V.DOS SANTOS/ R\$ 176.666,66 RAQUEL RIBEIRO GONCALVES, CFE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, LIVRO 688-N.			
09/07/2024	132010009	TERRENOS/EDIFICACOES		VL.R.AQUISICAO DE DOS LOTES DE TERRENO SOB NR 01 E 02 DA PLANTA DE SUBDIVISAO DOS TERRENOS CONSTANTES DAS CARTAS DE DATA NR 270,301 E 322, EM LOCAL DENOMINADO JARDIM SABIA, SITUADOS NESTA CIDADE DE PARANAGUA, VALOR QUE SERA REPASSADO AOS HERDEIROS, JULIANE VIEIRA DOS SANTOS/JORGE VIEIRA DOS SANTOS/JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS/JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS/(JOSE DANIEL G.GONGALVES DOS SANTOS E ALINE R RIBEIRO GONCALVES), REPRESENTADOS POR RAQUEL RIBEIRO GONCALVES, TITULO DE ENTRADA 800 MIL SER-A PAGO N/ATO DA SEGUINTE FORMA: R\$ 188.333,33 A JULIANE V.DOS SANTOS/ R\$ 88.333,33 A JORGE V.DOS SANTOS/ R\$ 188.333,33 A JOSE RANGEL V.DOS SANTOS/ R\$ 88.333,33 A JOSE CARLOS V.DOS SANTOS/ R\$ 176.666,66 RAQUEL RIBEIRO GONCALVES, CFE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, LIVRO 688-N.	531816	R\$ 1.280.000,00	D
09/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERM. PORT.	539220	R\$ 12.161,86	C
09/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERM. PORT.	539220	R\$ 12.161,86	D
09/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE	539221	R\$ 151.112,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROCHA TERM. PORT.			
09/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERM. PORT.	539221	R\$ 151.112,50	D
10/07/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		TRANSF.LEANDRO B MEDEIROS	531796	R\$ 500.000,00	C
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF.LEANDRO B MEDEIROS	531796	R\$ 500.000,00	D
10/07/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		TRANSF.LEIDMAR B MEDEIROS	531797	R\$ 300.000,00	C
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF.LEIDMAR B MEDEIROS	531797	R\$ 300.000,00	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS NACIONAL DE TRANSPORTES DNIT AWW5827	531809	R\$ 83,68	C
10/07/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS NACIONAL DE TRANSPORTES DNIT AWW5827	531809	R\$ 83,68	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT-AWX3265	531810	R\$ 83,68	C
10/07/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT-AWX3265	531810	R\$ 83,68	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTURA E TRANSPORTES DNIT-ATQ5906	531811	R\$ 83,68	C
10/07/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTURA E TRANSPORTES DNIT-ATQ5906	531811	R\$ 83,68	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	531812	R\$ 178,00	C
10/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	531812	R\$ 178,00	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID.	531813	R\$ 4.918,93	C
10/07/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID.	531813	R\$ 4.918,93	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 427386547 REF. 06/2024	531814	R\$ 153,49	C
10/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE	531814	R\$ 153,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FAT. NR. 427386547 REF. 06/2024			
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE VIVO	531815	R\$ 171,52	C
10/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE VIVO	531815	R\$ 171,52	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. A RAQUEL RIBEIRO GONCALVES REF. ENTRADA DE COMPRA DE IMOVEL NO JD SABIA(REPRESENTANTE DE DANIEL GONCALVES DOS SANTOS E ALINE GONCALVES DOS SANTOS)	531817	R\$ 176.666,66	C
10/07/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PGO. A RAQUEL RIBEIRO GONCALVES REF. ENTRADA DE COMPRA DE IMOVEL NO JD SABIA(REPRESENTANTE DE DANIEL GONCALVES DOS SANTOS E ALINE GONCALVES DOS SANTOS)	531817	R\$ 176.666,66	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. A JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS REF. ENTRADA DE COMPRA DE IMOVEL NO JD SABIA, SENDO 100 MIL ACERTADO DE COMUM ACORDO COM OS OUTROS HERDEIROS) E R\$ 88.333,33 REF. ENTRADA.	531818	R\$ 188.333,33	C
10/07/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PGO. A JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS REF. ENTRADA DE COMPRA DE IMOVEL NO JD SABIA, SENDO 100 MIL ACERTADO DE COMUM ACORDO COM OS OUTROS HERDEIROS) E R\$ 88.333,33 REF. ENTRADA.	531818	R\$ 188.333,33	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. A JULIANE VIEIRA DOS SANTOS REF. COMPRA DE IMOVEL NO JD SABIA, SENDO 100 MIL PARA OCORRER PGTO DO ITCMD E O SALDO RESTANTE R\$88.333,33 COMO ENTRADA.	531819	R\$ 88.333,33	C
10/07/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PGO. A JULIANE VIEIRA DOS SANTOS REF. COMPRA DE IMOVEL NO JD SABIA, SENDO 100 MIL PARA OCORRER PGTO DO ITCMD E O SALDO RESTANTE R\$88.333,33 COMO ENTRADA.	531819	R\$ 88.333,33	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		COMISSAO DE VENDA DE IMOVEL NO JD SABIA A CAROLINA SANTI CANFIELD EM RECONHECIMENTO AOS SERVICOS DE MEDIACAO PRESTADOS NESSE NEGOCIO PELA EMPRESA JUSSARA SANTI CANFIELD-ME CORRETORA DE IMOVEIS.	531820	R\$ 70.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		COMISSAO DE VENDA DE IMOVEL NO JD SABIA A CAROLINA SANTI CANFIELD EM RECONHECIMENTO AOS SERVICOS DE MEDIACAO PRESTADOS NESSE NEGOCIO PELA EMPRESA JUSSARA SANTI CANFIELD-ME CORRETORA DE IMOVEIS.	531820	R\$ 70.000,00	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. A JORGE VIEIRA DOS SANTOS REF. ENTRADA DE COMPRA DE IMOVEL NO JS SABIA	531821	R\$ 88.333,33	C
10/07/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PGO. A JORGE VIEIRA DOS SANTOS REF. ENTRADA DE COMPRA DE IMOVEL NO JS SABIA	531821	R\$ 88.333,33	D
10/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. A JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS REF. ENTRADA DE COMPRA DE IMOVEL NO JD SABIA	531822	R\$ 88.333,33	C
10/07/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PGO. A JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS REF. ENTRADA DE COMPRA DE IMOVEL NO JD SABIA	531822	R\$ 88.333,33	D
10/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HIDEIA HASHTAG	531876	R\$ 330,00	C
10/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HIDEIA HASHTAG	531876	R\$ 330,00	D
11/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PAGHIPER INSTITUICAO LTDA	531823	R\$ 51,00	C
11/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PAGHIPER INSTITUICAO LTDA	531823	R\$ 51,00	D
11/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES VELOSO	531824	R\$ 1.774,00	C
11/07/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES VELOSO	531824	R\$ 1.774,00	D
11/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS PGO.DIARIA A ELISANGECA BRAGA DIA 11/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531877	R\$ 161,40	C
11/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS PGO.DIARIA A ELISANGECA BRAGA DIA 11/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531877	R\$ 161,40	D
11/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	539222	R\$ 44.309,84	C
11/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	539222	R\$ 44.309,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO PARANA DNIT AXV 3096	531825	R\$ 56,15	C
12/07/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO PARANA DNIT AXV 3096	531825	R\$ 56,15	D
12/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO PARANA DNIT DTB0257	531826	R\$ 56,15	C
12/07/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO PARANA DNIT DTB0257	531826	R\$ 56,15	D
12/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	531827	R\$ 2.209,00	C
12/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	531827	R\$ 2.209,00	D
12/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LF CONSULTORIA E SERVICOS	531828	R\$ 150,00	C
12/07/2024	951010072	CURSOS E TREINAMENTOS		LF CONSULTORIA E SERVICOS	531828	R\$ 150,00	D
12/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539217	R\$ 0,25	C
12/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539217	R\$ 0,25	D
13/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA	531837	R\$ 4.260,00	C
13/07/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA	531837	R\$ 4.260,00	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO ME	531829	R\$ 550,00	C
15/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO ME	531829	R\$ 550,00	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB NA IND CONTR. MOBIL. MONT. INDS PARANAGUA E LITORA CFE DOC. NR. 202406	531830	R\$ 265,00	C
15/07/2024	951010020	ASSOCIACAO DE CLASSE		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND DOS TRAB NA IND CONTR. MOBIL. MONT. INDS PARANAGUA E LITORA CFE DOC. NR. 202406	531830	R\$ 265,00	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MES ISS CFE DAM REF. 06/2024	531831	R\$ 6.767,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS CFE DAM REF. 06/2024	531831	R\$ 6.767,27	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 06/2024	531832	R\$ 11,02	C
15/07/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 06/2024	531832	R\$ 11,02	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARTAO DE CREDITO-BCO.BRADESCARD S.A.	531833	R\$ 3.021,77	C
15/07/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		CARTAO DE CREDITO-BCO.BRADESCARD S.A.	531833	R\$ 3.021,77	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA	531834	R\$ 518,00	C
15/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA	531834	R\$ 518,00	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531835	R\$ 44.581,98	C
15/07/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	531835	R\$ 44.581,98	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. CFE DOC. NR. 10993300003485	531836	R\$ 653,84	C
15/07/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. CFE DOC. NR. 10993300003485	531836	R\$ 653,84	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGUA SANEAMENTO	531838	R\$ 121,16	C
15/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGUA SANEAMENTO	531838	R\$ 121,16	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACAO S.A. CFE FAT. NR. 33439615 REF. 06/2024	531839	R\$ 119,90	C
15/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACAO S.A. CFE FAT. NR. 33439615 REF. 06/2024	531839	R\$ 119,90	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 421852593 REF. 06/2024	531840	R\$ 153,50	C
15/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 421852593 REF. 06/2024	531840	R\$ 153,50	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11312072024001 REF. 07/2024	531841	R\$ 420,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11312072024001 REF. 07/2024	531841	R\$ 420,25	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 1152072024001 REF. 07/2024	531842	R\$ 101,34	C
15/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 1152072024001 REF. 07/2024	531842	R\$ 101,34	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	531843	R\$ 28,50	C
15/07/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	531843	R\$ 28,50	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531844	R\$ 3.500,00	C
15/07/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531844	R\$ 3.500,00	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA Pousada CASARAO	531845	R\$ 1.335,00	C
15/07/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA Pousada CASARAO	531845	R\$ 1.335,00	D
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.LAURINEI CUNHA IMOV.MAT.33.311-PARC.4/20	531846	R\$ 10.000,00	C
15/07/2024	221010030	LAURENEI CUNHA		PGO.LAURINEI CUNHA IMOV.MAT.33.311-PARC.4/20	531846	R\$ 10.000,00	D
15/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531878	R\$ 907,27	C
15/07/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531878	R\$ 907,27	D
15/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS PGO.A ELISANEGLA BRAGA DIA 15/07,02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531879	R\$ 161,40	C
15/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS PGO.A ELISANEGLA BRAGA DIA 15/07,02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531879	R\$ 161,40	D
15/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539218	R\$ 4,03	C
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539218	R\$ 4,03	D
15/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE	539223	R\$ 5.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CLIENTES			
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539223	R\$ 5.200,00	D
15/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539224	R\$ 1.175,25	C
15/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539224	R\$ 1.175,25	D
16/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO	531847	R\$ 240,00	C
16/07/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO	531847	R\$ 240,00	D
17/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA CFE DOC. NR. 13749170	531848	R\$ 1.330,38	C
17/07/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA CFE DOC. NR. 13749170	531848	R\$ 1.330,38	D
17/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531849	R\$ 438,90	C
17/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531849	R\$ 438,90	D
17/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SERV.VEICULO PDS1A02-CHRYSTIAN DAMACENO	531850	R\$ 1.400,00	C
17/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SERV.VEICULO PDS1A02-CHRYSTIAN DAMACENO	531850	R\$ 1.400,00	D
17/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531851	R\$ 5.000,00	C
17/07/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531851	R\$ 5.000,00	D
17/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS FILMAGENS DE DRONE-MARCO ANTONIO MONTORIL DE ARAUJO	531852	R\$ 1.300,00	C
17/07/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS FILMAGENS DE DRONE-MARCO ANTONIO MONTORIL DE ARAUJO	531852	R\$ 1.300,00	D
17/07/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531880	R\$ 14.000,00	C
17/07/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531880	R\$ 14.000,00	D
17/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539219	R\$ 0,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539219	R\$ 0,10	D
18/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 432931344 REF. 07/2024	531855	R\$ 153,54	C
18/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 432931344 REF. 07/2024	531855	R\$ 153,54	D
18/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 432930370 REF. 07/2024	531856	R\$ 153,50	C
18/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 432930370 REF. 07/2024	531856	R\$ 153,50	D
18/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCUANO MACHADO VEIGA	531857	R\$ 20.000,00	C
18/07/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCUANO MACHADO VEIGA	531857	R\$ 20.000,00	D
18/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 18/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531881	R\$ 161,40	C
18/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 18/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531881	R\$ 161,40	D
18/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539225	R\$ 2.646,00	C
18/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539225	R\$ 2.646,00	D
18/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539226	R\$ 48.420,00	C
18/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539226	R\$ 48.420,00	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	531853	R\$ 15.367,63	C
19/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	531853	R\$ 15.367,63	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO	531854	R\$ 2.000,00	C
19/07/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO	531854	R\$ 2.000,00	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	531858	R\$ 1.193,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	531858	R\$ 1.193,00	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531859	R\$ 348,00	C
19/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	531859	R\$ 348,00	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES INSS CFE DARF REF. 06/2024	531860	R\$ 30.405,05	C
19/07/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES INSS CFE DARF REF. 06/2024	531860	R\$ 30.405,05	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		IRRF CFE DARF REF. 06/2024	531861	R\$ 9.566,72	C
19/07/2024	211040002	IRF A RECOLHER		IRRF CFE DARF REF. 06/2024	531861	R\$ 9.566,72	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 06/2024	531862	R\$ 7.051,36	C
19/07/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 06/2024	531862	R\$ 7.051,36	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO-SERGIO L VALENGA	531863	R\$ 1.573,20	C
19/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO-SERGIO L VALENGA	531863	R\$ 1.573,20	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO GESSICA CRISTINA	531864	R\$ 1.206,00	C
19/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO GESSICA CRISTINA	531864	R\$ 1.206,00	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE SILVA	531865	R\$ 640,00	C
19/07/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE SILVA	531865	R\$ 640,00	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO LEOMAR B DE MEDEIROS	531866	R\$ 2.000,00	C
19/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO LEOMAR B DE MEDEIROS	531866	R\$ 2.000,00	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ F. DE SOUZA MENDES	531867	R\$ 640,00	C
19/07/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ F. DE SOUZA MENDES	531867	R\$ 640,00	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA	531868	R\$ 2.664,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		REGINA BITTENCOURT			
19/07/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	531868	R\$ 2.664,17	D
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO FABIANO LAMEZON	531869	R\$ 2.120,00	C
19/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO FABIANO LAMEZON	531869	R\$ 2.120,00	D
19/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539227	R\$ 0,97	C
19/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539227	R\$ 0,97	D
20/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531745	R\$ 1.883,76	C
20/07/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531745	R\$ 1.883,76	D
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SENATRAM SNE MULTA VEIC.ARL5407	531743	R\$ 78,10	C
22/07/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		SENATRAM SNE MULTA VEIC.ARL5407	531743	R\$ 78,10	D
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		MINISTERIO DA JUSTICA MULTA VEIC.PDS1A02	531744	R\$ 117,14	C
22/07/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		MINISTERIO DA JUSTICA MULTA VEIC.PDS1A02	531744	R\$ 117,14	D
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CONSORCIO EXPEDITO BARBOSA-SERVOPA	531746	R\$ 4.328,23	C
22/07/2024	951010090	CONSÓRCIOS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CONSORCIO EXPEDITO BARBOSA-SERVOPA	531746	R\$ 4.328,23	D
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME CFE DOC.	531747	R\$ 1.160,00	C
22/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME CFE DOC.	531747	R\$ 1.160,00	D
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS CFE DOC. NR. 48233518	531748	R\$ 762,41	C
22/07/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS CFE DOC. NR. 48233518	531748	R\$ 762,41	D
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	531749	R\$ 132,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 109595043 REF. 07/2024			
22/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 109595043 REF. 07/2024	531749	R\$ 132,61	D
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 432964902 REF 07/2024	531750	R\$ 152,92	C
22/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 432964902 REF 07/2024	531750	R\$ 152,92	D
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LINDACIR PINHEIRO PARCELA 02/19	531751	R\$ 5.000,00	C
22/07/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		LINDACIR PINHEIRO PARCELA 02/19	531751	R\$ 5.000,00	D
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. PARCELAS (VANDERSON PINHEIRO/VANESSA PINHEIRO/ VANIA PINHEIRO- R\$ 1.666,67 CADA) PARCELA 02/19	531752	R\$ 5.000,01	C
22/07/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PGO. PARCELAS (VANDERSON PINHEIRO/VANESSA PINHEIRO/ VANIA PINHEIRO- R\$ 1.666,67 CADA) PARCELA 02/19	531752	R\$ 5.000,01	D
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SCAKO REPRESENTACOES PARCELA 10/10	531753	R\$ 20.000,00	C
22/07/2024	221010027	SCAKO REP. COMERCIAIS		SCAKO REPRESENTACOES PARCELA 10/10	531753	R\$ 20.000,00	D
22/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 22/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531882	R\$ 161,40	C
22/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 22/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531882	R\$ 161,40	D
22/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539228	R\$ 0,93	C
22/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539228	R\$ 0,93	D
23/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	531754	R\$ 1.684,00	C
23/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	531754	R\$ 1.684,00	D
23/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	531755	R\$ 210,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		REFEICAO NOTURNA-PAULO MODESTO DE CASTRO			
23/07/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS REFEICAO NOTURNA-PAULO MODESTO DE CASTRO	531755	R\$ 210,00	D
23/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531756	R\$ 30.000,00	C
23/07/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	531756	R\$ 30.000,00	D
23/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531757	R\$ 1.335,00	C
23/07/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531757	R\$ 1.335,00	D
23/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN VEIC PARC.14/36	531794	R\$ 36.200,42	C
23/07/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90-PROP.21046537		FIN VEIC PARC.14/36	531794	R\$ 36.200,42	D
23/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539229	R\$ 1,82	C
23/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539229	R\$ 1,82	D
24/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS MVS MAT. DE CONSTRUCAO	531758	R\$ 45,90	C
24/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS MVS MAT. DE CONSTRUCAO	531758	R\$ 45,90	D
24/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531759	R\$ 438,89	C
24/07/2024	941010025	DESPESAS C/VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	531759	R\$ 438,89	D
24/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539230	R\$ 0,01	C
24/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539230	R\$ 0,01	D
24/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA CUSTAS COBRANCA	539347	R\$ 20,41	C
24/07/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA CUSTAS COBRANCA	539347	R\$ 20,41	D
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS CFE DOC. NR. 52416	531760	R\$ 33,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS CFE DOC. NR. 52416	531760	R\$ 33,00	D
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CAD.97772/110805/97764/114384/97503/97770/97501/110867/114457/114468	531761	R\$ 5.576,38	C
25/07/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CAD.97772/110805/97764/114384/97503/97770/97501/110867/114457/114468	531761	R\$ 5.576,38	D
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 06/2024.	531762	R\$ 3.705,37	C
25/07/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 06/2024.	531762	R\$ 3.705,37	D
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 06/2024	531763	R\$ 17.101,64	C
25/07/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 06/2024	531763	R\$ 17.101,64	D
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. REF. 07/2024.	531764	R\$ 118,47	C
25/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. REF. 07/2024.	531764	R\$ 118,47	D
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA	531765	R\$ 152,33	C
25/07/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA	531765	R\$ 152,33	D
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS HON.DE SUCUMBENCIA-PREF.PGUA	531766	R\$ 1.108,54	C
25/07/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS HON.DE SUCUMBENCIA-PREF.PGUA	531766	R\$ 1.108,54	D
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND DE SISTEMAS HIDRAULICA	531767	R\$ 1.560,00	C
25/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND DE SISTEMAS HIDRAULICA	531767	R\$ 1.560,00	D
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FLASH TECNOLOGIA E INST. DE PAGAMENTOS	531768	R\$ 9.360,00	C
25/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FLASH TECNOLOGIA E INST. DE PAGAMENTOS	531768	R\$ 9.360,00	D
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA	531769	R\$ 205,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA	531769	R\$ 205,00	D
25/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 25/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531883	R\$ 161,40	C
25/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANEGLA BRAGA DIA 25/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531883	R\$ 161,40	D
25/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T.G.S.	539233	R\$ 163.118,00	C
25/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T.G.S.	539233	R\$ 163.118,00	D
26/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11586089 REF. 07/2024.	531770	R\$ 280,17	C
26/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11586089 REF. 07/2024.	531770	R\$ 280,17	D
26/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 114790720240001 REF. 07/2024	531771	R\$ 101,34	C
26/07/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 114790720240001 REF. 07/2024	531771	R\$ 101,34	D
26/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	531772	R\$ 473,95	C
26/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	531772	R\$ 473,95	D
26/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM. E REP. CORR. MANG. ROL LTDA	531773	R\$ 1.347,85	C
26/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM. E REP. CORR. MANG. ROL LTDA	531773	R\$ 1.347,85	D
26/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539231	R\$ 0,09	C
26/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539231	R\$ 0,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FERIAS A FABIANO DA SILVA LAMEZON DE 01/08/2024 A 30/08/2024	531785	R\$ 7.930,29	C
29/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS A FABIANO DA SILVA LAMEZON DE 01/08/2024 A 30/08/2024	531785	R\$ 7.930,29	D
29/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539383	R\$ 0,07	C
29/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539383	R\$ 0,07	D
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	531774	R\$ 150,00	C
30/07/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	531774	R\$ 150,00	D
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	531775	R\$ 22,00	C
30/07/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	531775	R\$ 22,00	D
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TEC. AVANÇADA EM CONTROLE E PONTO DE ACESSO	531776	R\$ 81,77	C
30/07/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TEC. AVANÇADA EM CONTROLE E PONTO DE ACESSO	531776	R\$ 81,77	D
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	531777	R\$ 463,17	C
30/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	531777	R\$ 463,17	D
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CFE DOC. NR. 30907955005848071	531778	R\$ 805,35	C
30/07/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CFE DOC. NR. 30907955005848071	531778	R\$ 805,35	D
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531779	R\$ 20,19	C
30/07/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	531779	R\$ 20,19	D
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	531780	R\$ 313,07	C
30/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	531780	R\$ 313,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES NIPPON SAT DESENVOLV. E LICENC. DE PROGRAMA LTDA	531781	R\$ 48,41	C
30/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES NIPPON SAT DESENVOLV. E LICENC. DE PROGRAMA LTDA	531781	R\$ 48,41	D
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531782	R\$ 1.335,00	C
30/07/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	531782	R\$ 1.335,00	D
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CONserto CARRO JOSSEVAL-ARU9E97	531783	R\$ 1.250,00	C
30/07/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CONserto CARRO JOSSEVAL-ARU9E97	531783	R\$ 1.250,00	D
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	531784	R\$ 2.664,75	C
30/07/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	531784	R\$ 2.664,75	D
30/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531884	R\$ 410,23	C
30/07/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	531884	R\$ 410,23	D
30/07/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 30/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531885	R\$ 161,40	C
30/07/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 30/07, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	531885	R\$ 161,40	D
30/07/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	535700	R\$ 4.242,97	C
30/07/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	535700	R\$ 4.242,97	D
30/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539234	R\$ 13.123,62	C
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539234	R\$ 13.123,62	D
30/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F.	539235	R\$ 11.513,00	C
30/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F.	539235	R\$ 11.513,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 2R TRIM. 2024	531786	R\$ 53.449,49	C
31/07/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 2R TRIM. 2024	531786	R\$ 53.449,49	D
31/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL CFE DARF REF. 2R TRIM. 2024	531787	R\$ 18.385,05	C
31/07/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL CFE DARF REF. 2R TRIM. 2024	531787	R\$ 18.385,05	D
31/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	531788	R\$ 1.744,44	C
31/07/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	531788	R\$ 1.744,44	D
31/07/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	531790	R\$ 671.505,45	C
31/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	531790	R\$ 671.505,45	D
31/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	531795	R\$ 1.520,84	C
31/07/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	531795	R\$ 1.520,84	D
31/07/2024	111020001	UNIPRIME		TARIFA PCTE SERV.-	531873	R\$ 7,00	C
31/07/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PCTE SERV.-	531873	R\$ 7,00	D
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	532206	R\$ 35.887,92	C
31/07/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	532206	R\$ 35.887,92	D
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS GOZADAS	532207	R\$ 22.200,38	C
31/07/2024	951010002	FERIAS		FERIAS GOZADAS	532207	R\$ 22.200,38	D
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 S/FERIAS GOZADAS	532208	R\$ 7.400,12	C
31/07/2024	951010002	FERIAS		1/3 S/FERIAS GOZADAS	532208	R\$ 7.400,12	D
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	532209	R\$ 6.476,60	C
31/07/2024	951010002	FERIAS		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	532209	R\$ 6.476,60	D
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	532210	R\$ 3.187,44	C
31/07/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	532210	R\$ 3.187,44	D
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	532211	R\$ 6.408,83	C
31/07/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	532211	R\$ 6.408,83	D
31/07/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	532212	R\$ 7.856,26	C
31/07/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	532212	R\$ 7.856,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	532213	R\$ 9.963,66	C
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	532213	R\$ 9.963,66	D
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIÁVEIS	532215	R\$ 1.919,07	C
31/07/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIÁVEIS	532215	R\$ 1.919,07	D
31/07/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		FALTAS NAO ABONADAS	532216	R\$ 56,67	C
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FALTAS NAO ABONADAS	532216	R\$ 56,67	D
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	532217	R\$ 17,45	C
31/07/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	532217	R\$ 17,45	D
31/07/2024	211040002	IRF A RECOLHER		IR NA FONTE S/FERIAS	532219	R\$ 4.010,60	C
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		IR NA FONTE S/FERIAS	532219	R\$ 4.010,60	D
31/07/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	532220	R\$ 3.603,02	C
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	532220	R\$ 3.603,02	D
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	532221	R\$ 2.158,87	C
31/07/2024	951010002	FERIAS		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	532221	R\$ 2.158,87	D
31/07/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DESCONTO DSR	532222	R\$ 56,67	C
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DSR	532222	R\$ 56,67	D
31/07/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		DESC. VALE ALIMENTACAO	532223	R\$ 74,03	C
31/07/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	532223	R\$ 74,03	D
31/07/2024	211030002	INSS A RECOLHER		EMPRESA	532224	R\$ 19.640,91	C
31/07/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		EMPRESA	532224	R\$ 19.640,91	D
31/07/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT-EMPRESA	532225	R\$ 4.366,73	C
31/07/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT-EMPRESA	532225	R\$ 4.366,73	D
31/07/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	532226	R\$ 5.695,86	C
31/07/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	532226	R\$ 5.695,86	D
31/07/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		RETENCAO DE 11%	532227	R\$ 7.700,17	C
31/07/2024	211030002	INSS A RECOLHER		RETENCAO DE 11%	532227	R\$ 7.700,17	D
31/07/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR.PROV. IRPJ N/MES 3R TRIMESTRE	537084	R\$ 162.213,61	C
31/07/2024	971020001	PROVISAO P/IMPOSTO DE		VLR.PROV. IRPJ N/MES 3R TRIMESTRE	537084	R\$ 162.213,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RENDAS							
31/07/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		VLR.PROV.CSSL N/MES 3R TRIMESTRE	537086	R\$ 59.495,33	C
31/07/2024	971010001	CONTRIBUICAO SOCIAL		VLR.PROV.CSSL N/MES 3R TRIMESTRE	537086	R\$ 59.495,33	D
31/07/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539232	R\$ 2,99	C
31/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539232	R\$ 2,99	D
31/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539236	R\$ 12.921,12	C
31/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539236	R\$ 12.921,12	D
31/07/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C.B.	539237	R\$ 15.333,35	C
31/07/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C.B.	539237	R\$ 15.333,35	D
31/07/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF. 07/2024	540022	R\$ 4.095,95	C
31/07/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF. 07/2024	540022	R\$ 4.095,95	D
31/07/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 07/2024	540028	R\$ 18.904,42	C
31/07/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 07/2024	540028	R\$ 18.904,42	D
01/08/2024	111010001	CAIXA GERAL		VLR.AQUISICAO DE 01 LOTE DE TERRENO DE FRENTE 12 M P/A RUA NR 05 DENOMINADA RUA ANIBAL DE CASTRO, LATERAL DIREITA 40 M C/O LOTE NR 05, VENDEDOR RENATO RICARDO, CPF 874.036.769-04 E RG 72589246, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE DE PARANAGUA-PR, NO VALOR R\$ 125 MIL, PARTE DO PGTO 25 MIL, UMA CAMIONETE ANO 2010-2011, COR PRATA, PLACA HIX-5C65.	533392	R\$ 100.000,00	C
01/08/2024	132010009	TERRENOS/EDIFICACOES		VLR.AQUISICAO DE 01 LOTE DE TERRENO DE FRENTE 12 M P/A RUA NR 05 DENOMINADA RUA ANIBAL DE CASTRO, LATERAL DIREITA 40 M C/O LOTE NR 05, VENDEDOR RENATO RICARDO, CPF 874.036.769-04 E RG 72589246, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE DE	533392	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARANAGUA-PR, NO VALOR R\$ 125 MIL, PARTE DO PGTO 25 MIL, UMA CAMIONETE ANO 2010-2011, COR PRATA, PLACA HIX-5C65.			
01/08/2024	132010010	VEICULOS		PELA BAIXA DO VEICULO ESP/CAMIONETE/FECH/DUP/DIESEL/4X4/MC/L200GL/COR PRATA/ANO 2010-2011/ COMO PARTE DE PGTO NA COMPRA DE TERRENONA RUA 05, ANIBAL DE CASTRO, NESTA CIDADE DE PARANAGUA, ADQUIRIDO DE RENATO RICARDO, CPF 874.036.769-04, POR 25 MIL N/DATA.	533394	R\$ 25.000,00	C
01/08/2024	132010009	TERRENOS/EDIFICACOES		PELA BAIXA DO VEICULO ESP/CAMIONETE/FECH/DUP/DIESEL/4X4/MC/L200GL/COR PRATA/ANO 2010-2011/ COMO PARTE DE PGTO NA COMPRA DE TERRENONA RUA 05, ANIBAL DE CASTRO, NESTA CIDADE DE PARANAGUA, ADQUIRIDO DE RENATO RICARDO, CPF 874.036.769-04, POR 25 MIL N/DATA.	533394	R\$ 25.000,00	D
01/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO TAXA E IMPOSTOS SERVICO DE REGISTRO IMOBILIARIO REC/3670/2024	533395	R\$ 773,75	C
01/08/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS SERVICO DE REGISTRO IMOBILIARIO REC/3670/2024	533395	R\$ 773,75	D
01/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSFERENCIA MONTAGENS-ITAU	533415	R\$ 150.000,00	C
01/08/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSFERENCIA MONTAGENS-ITAU	533415	R\$ 150.000,00	D
01/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES	533423	R\$ 320,00	C
01/08/2024	951010091	IATE CLUBE		PGO. ALUGUEL N/MES	533423	R\$ 320,00	D
01/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEGUROS	533424	R\$ 4.551,97	C
01/08/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEGUROS	533424	R\$ 4.551,97	D
01/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÉS DIARIA DIA 01/08, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	533425	R\$ 161,40	C
01/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÉS DIARIA DIA 01/08, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	533425	R\$ 161,40	D
01/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539348	R\$ 151.550,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539348	R\$ 151.550,00	D
01/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS	539349	R\$ 4.600,02	C
01/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS	539349	R\$ 4.600,02	D
02/08/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533396	R\$ 25.000,00	C
02/08/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533396	R\$ 25.000,00	D
02/08/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOOLION SDV PTA11	533411	R\$ 10.845,72	C
02/08/2024	221010021	UNIPRIME-ZOOLION-M-TEC		PARCELA ZOOLION SDV PTA11	533411	R\$ 10.845,72	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11620521 REF. 08/2024	533426	R\$ 259,41	C
02/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11620521 REF. 08/2024	533426	R\$ 259,41	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11620520 REF. 08/2024	533427	R\$ 259,41	C
02/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11620520 REF. 08/2024	533427	R\$ 259,41	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. 11611698 REF. 07/2024	533428	R\$ 56,30	C
02/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. 11611698 REF. 07/2024	533428	R\$ 56,30	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS IPTU-TAXAS CONEXAS- 2012,2016,2019,2020,2021,2022,2023 E TAXA DE LIXO-2023-REF. ESPOLIO DE VENCES LEONIDAS(FALECIDO)	533429	R\$ 78.299,26	C
02/08/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS IPTU-TAXAS CONEXAS- 2012,2016,2019,2020,2021,2022,2023 E TAXA DE LIXO-2023-REF. ESPOLIO DE VENCES LEONIDAS(FALECIDO)	533429	R\$ 78.299,26	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA CFE DOC. NR.	533430	R\$ 309,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				16793			
02/08/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA CFE DOC. NR. 16793	533430	R\$ 309,00	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	533431	R\$ 398,50	C
02/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	533431	R\$ 398,50	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JLG LATINO AMERICANA LTDA CFE DOC. NR. 1260380100	533432	R\$ 8.029,89	C
02/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JLG LATINO AMERICANA LTDA CFE DOC. NR. 1260380100	533432	R\$ 8.029,89	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM REP. CORR MANG ROL LTDA	533433	R\$ 1.347,85	C
02/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM REP. CORR MANG ROL LTDA	533433	R\$ 1.347,85	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV PARCELA 44-FALANGA SOC.IND.DE ADV(PETERSON STYVE GALANGA)	533434	R\$ 2.000,00	C
02/08/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV PARCELA 44-FALANGA SOC.IND.DE ADV(PETERSON STYVE GALANGA)	533434	R\$ 2.000,00	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCIO SAMANIEGO FLORES	533435	R\$ 700,00	C
02/08/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCIO SAMANIEGO FLORES	533435	R\$ 700,00	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533436	R\$ 5.000,00	C
02/08/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533436	R\$ 5.000,00	D
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS ARAUJO ORG.DOCUMENTAL LTDA	533437	R\$ 510,00	C
02/08/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS ARAUJO ORG.DOCUMENTAL LTDA	533437	R\$ 510,00	D
02/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539350	R\$ 5.292,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539350	R\$ 5.292,00	D
02/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539351	R\$ 713,89	C
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539351	R\$ 713,89	D
02/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539352	R\$ 4,20	C
02/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539352	R\$ 4,20	D
04/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS RODRIGUES CARDOSO	533444	R\$ 7.402,14	C
04/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS RODRIGUES CARDOSO	533444	R\$ 7.402,14	D
05/08/2024	111020001	UNIPRIME		LICENCIAMENTO 2024-AIP-3301	533397	R\$ 90,94	C
05/08/2024	941010026	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		LICENCIAMENTO 2024-AIP-3301	533397	R\$ 90,94	D
05/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO REF. SEGURO EQUIP.PTA11/SDV2H82	533414	R\$ 431,25	C
05/08/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO EQUIP.PTA11/SDV2H82	533414	R\$ 431,25	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMB. PAULO MODESTO DE CASTRO	533438	R\$ 180,00	C
05/08/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMB. PAULO MODESTO DE CASTRO	533438	R\$ 180,00	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 112054310 REF. 07/2024	533439	R\$ 105,00	C
05/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 112054310 REF. 07/2024	533439	R\$ 105,00	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 112688855 REF. 07/2024	533440	R\$ 125,58	C
05/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 112688855 REF. 07/2024	533440	R\$ 125,58	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 112054302 REF. 07/2024	533441	R\$ 1.152,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 112054302 REF. 07/2024	533441	R\$ 1.152,79	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	533442	R\$ 14.575,34	C
05/08/2024	211050006	CARTÃO DE CRÉDITO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	533442	R\$ 14.575,34	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	533443	R\$ 302,76	C
05/08/2024	211050006	CARTÃO DE CRÉDITO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	533443	R\$ 302,76	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI M VELOSO	533445	R\$ 659,00	C
05/08/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI M VELOSO	533445	R\$ 659,00	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARCARA ESPORTE CLUBE REC/114/2024	533446	R\$ 300,00	C
05/08/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		CARCARA ESPORTE CLUBE REC/114/2024	533446	R\$ 300,00	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA DIARIA 05/08, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	533447	R\$ 161,40	C
05/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA DIARIA 05/08, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	533447	R\$ 161,40	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BONALDI EXPRESS	533448	R\$ 176,57	C
05/08/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BONALDI EXPRESS	533448	R\$ 176,57	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533449	R\$ 15.000,00	C
05/08/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533449	R\$ 15.000,00	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELI SERVICE LTDA	533450	R\$ 3.317,00	C
05/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELI SERVICE LTDA	533450	R\$ 3.317,00	D
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CRISTIANO BELLO JAKYBALIS	533451	R\$ 6.000,00	C
05/08/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CRISTIANO BELLO JAKYBALIS	533451	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADV ASSOCIADOS	533452	R\$ 3.000,00	C
05/08/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADV ASSOCIADOS	533452	R\$ 3.000,00	D
05/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539353	R\$ 0,83	C
05/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539353	R\$ 0,83	D
05/08/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 16975 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539417	R\$ 309,00	C
05/08/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 16975 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539417	R\$ 309,00	D
05/08/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 16975 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539418	R\$ 10,96	C
05/08/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 16975 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539418	R\$ 10,96	D
06/08/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		RECBTO POR TRANSF.BANCARIA DE LEIDMAR B DE MEDEIROS	533419	R\$ 200.000,00	C
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RECBTO POR TRANSF.BANCARIA DE LEIDMAR B DE MEDEIROS	533419	R\$ 200.000,00	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	533453	R\$ 28.924,52	C
06/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	533453	R\$ 28.924,52	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO J. MARTINEZ	533454	R\$ 4.465,95	C
06/08/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO J. MARTINEZ	533454	R\$ 4.465,95	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	533455	R\$ 958,00	C
06/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	533455	R\$ 958,00	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	533456	R\$ 2.178,35	C
06/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	533456	R\$ 2.178,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA C. WULHYNEK	533457	R\$ 2,12	C
06/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA C. WULHYNEK	533457	R\$ 2,12	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS E. TRINDADE-PATIO PR407	533458	R\$ 960,00	C
06/08/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS E. TRINDADE-PATIO PR407	533458	R\$ 960,00	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS AJUDANTE OFICINA-LUIZ F. DE SOUZA MENDES	533459	R\$ 960,00	C
06/08/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS AJUDANTE OFICINA-LUIZ F. DE SOUZA MENDES	533459	R\$ 960,00	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO-PAULO	533460	R\$ 1.335,00	C
06/08/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO-PAULO	533460	R\$ 1.335,00	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	533461	R\$ 2.337,21	C
06/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	533461	R\$ 2.337,21	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA C.WULHYNEK	533462	R\$ 1.802,27	C
06/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA C.WULHYNEK	533462	R\$ 1.802,27	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO L.VALENGA	533463	R\$ 2.438,44	C
06/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO L.VALENGA	533463	R\$ 2.438,44	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ALEX SANDRO PONTES	533464	R\$ 12,00	C
06/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ALEX SANDRO PONTES	533464	R\$ 12,00	D
06/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN VEIC.PARCELA 17/36	533498	R\$ 34.321,14	C
06/08/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		FIN VEIC.PARCELA 17/36	533498	R\$ 34.321,14	D
07/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMBOLSO-JEAN MARCEL KROIS	533465	R\$ 32,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMBOLSO-JEAN MARCEL KROIS	533465	R\$ 32,00	D
07/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REST. SCHNEIDER EIRELI	533466	R\$ 1.560,00	C
07/08/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REST. SCHNEIDER EIRELI	533466	R\$ 1.560,00	D
07/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINIRRO	533467	R\$ 1.005,90	C
07/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINIRRO	533467	R\$ 1.005,90	D
07/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ENTRADA REF.COMPRAS DE TRATOR GUINDASTE PLACA DAT-0501	533473	R\$ 48.420,00	C
07/08/2024	211010203	USIMAT LTDA.		ENTRADA REF.COMPRAS DE TRATOR GUINDASTE PLACA DAT-0501	533473	R\$ 48.420,00	D
07/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539354	R\$ 0,09	C
07/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539354	R\$ 0,09	D
07/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539364	R\$ 47.409,75	C
07/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539364	R\$ 47.409,75	D
08/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 08/08, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	533398	R\$ 161,40	C
08/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 08/08, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	533398	R\$ 161,40	D
08/08/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA SANY SDV 2H82	533412	R\$ 96.528,24	C
08/08/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA SANY SDV 2H82	533412	R\$ 96.528,24	D
08/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 444073647 REF. 07/2024	533474	R\$ 153,49	C
08/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 444073647 REF. 07/2024	533474	R\$ 153,49	D
08/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES-ME	533475	R\$ 980,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES-ME	533475	R\$ 980,00	D
08/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539355	R\$ 0,04	C
08/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539355	R\$ 0,04	D
09/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS UNIMED PARANAGUA	533476	R\$ 2.899,12	C
09/08/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS UNIMED PARANAGUA	533476	R\$ 2.899,12	D
09/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	533477	R\$ 76,32	C
09/08/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	533477	R\$ 76,32	D
09/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM REP CORR MANG ROL LTDA	533478	R\$ 1.347,85	C
09/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM REP CORR MANG ROL LTDA	533478	R\$ 1.347,85	D
09/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	533479	R\$ 1.582,00	C
09/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	533479	R\$ 1.582,00	D
09/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	539365	R\$ 33.011,14	C
09/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	539365	R\$ 33.011,14	D
10/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID.	533483	R\$ 4.918,93	C
10/08/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID.	533483	R\$ 4.918,93	D
12/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADO DIA 12/08, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	533399	R\$ 161,40	C
12/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADO DIA 12/08, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	533399	R\$ 161,40	D
12/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE SILVA	533400	R\$ 3.893,33	C
12/08/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS CARLOS EDUARDO TRINDADE SILVA	533400	R\$ 3.893,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMB.PAULO MODESTO DE CADASTRO	533480	R\$ 150,00	C
12/08/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMB.PAULO MODESTO DE CADASTRO	533480	R\$ 150,00	D
12/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO CFE FAT. NR. 554543959 REF. 07/2024	533481	R\$ 171,52	C
12/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO CFE FAT. NR. 554543959 REF. 07/2024	533481	R\$ 171,52	D
12/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACOTUBO IND.COM. LTDA	533482	R\$ 312,97	C
12/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACOTUBO IND.COM. LTDA	533482	R\$ 312,97	D
12/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELA 1/12- JULIANE V. DOS SANTOS	533484	R\$ 6.666,66	C
12/08/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PGO.PARCELA 1/12- JULIANE V. DOS SANTOS	533484	R\$ 6.666,66	D
12/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELA 1/12-JORGE V. DOS SANTOS	533485	R\$ 6.666,66	C
12/08/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PGO.PARCELA 1/12-JORGE V. DOS SANTOS	533485	R\$ 6.666,66	D
12/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. PARCELA 1/12 JOSE RANGEL V.DOS SANTOS	533486	R\$ 6.666,66	C
12/08/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PGO. PARCELA 1/12 JOSE RANGEL V.DOS SANTOS	533486	R\$ 6.666,66	D
12/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. PARCELA 1/12- JOSE CARLOS V. DOS SANTOS	533487	R\$ 6.666,66	C
12/08/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PGO. PARCELA 1/12- JOSE CARLOS V. DOS SANTOS	533487	R\$ 6.666,66	D
12/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELA 1/12- RAQUEL RIBEIRO GONCALVES	533488	R\$ 13.333,33	C
12/08/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PGO.PARCELA 1/12- RAQUEL RIBEIRO GONCALVES	533488	R\$ 13.333,33	D
12/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS POUSADA CASARAO-LAERCIO	533489	R\$ 1.335,00	C
12/08/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS POUSADA CASARAO-LAERCIO	533489	R\$ 1.335,00	D
12/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	539366	R\$ 93.217,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A.	539366	R\$ 93.217,52	D
13/08/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533401	R\$ 1.000,00	C
13/08/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533401	R\$ 1.000,00	D
13/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. INSC.05.7.22.009.0160.001	533490	R\$ 1.913,39	C
13/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. INSC.05.7.22.009.0160.001	533490	R\$ 1.913,39	D
13/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		BANCO BRADESCARD S.A.	533491	R\$ 4.637,51	C
13/08/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		BANCO BRADESCARD S.A.	533491	R\$ 4.637,51	D
13/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUCAO	539367	R\$ 12.000,00	C
13/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUCAO	539367	R\$ 12.000,00	D
14/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 438402435 REF. 07/2024	533492	R\$ 153,50	C
14/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 438402435 REF. 07/2024	533492	R\$ 153,50	D
14/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA.	533493	R\$ 1.406,00	C
14/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA.	533493	R\$ 1.406,00	D
14/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	533494	R\$ 653,00	C
14/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	533494	R\$ 653,00	D
14/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	533495	R\$ 43.017,38	C
14/08/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	533495	R\$ 43.017,38	D
14/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533496	R\$ 3.000,00	C
14/08/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533496	R\$ 3.000,00	D
14/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539356	R\$ 2,42	C
14/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539356	R\$ 2,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHIMA	533402	R\$ 1.130,19	C
15/08/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHIMA	533402	R\$ 1.130,19	D
15/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 15/08, 02 PASSAGENS E 01 PASSAGEM	533403	R\$ 161,40	C
15/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 15/08, 02 PASSAGENS E 01 PASSAGEM	533403	R\$ 161,40	D
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA	533497	R\$ 4.510,00	C
15/08/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA	533497	R\$ 4.510,00	D
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. NR. 33676781 REF. 07/2024	533500	R\$ 119,90	C
15/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. NR. 33676781 REF. 07/2024	533500	R\$ 119,90	D
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11621709 REF. 08/2024	533501	R\$ 121,16	C
15/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11621709 REF. 08/2024	533501	R\$ 121,16	D
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS PRESTADOR CFE DAM REF. 07/2024	533502	R\$ 4.242,97	C
15/08/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS PRESTADOR CFE DAM REF. 07/2024	533502	R\$ 4.242,97	D
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 07/2024	533503	R\$ 11,00	C
15/08/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 07/2024	533503	R\$ 11,00	D
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DEMOBIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	533504	R\$ 480,00	C
15/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DEMOBIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	533504	R\$ 480,00	D
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO CFE DOC. NR.	533505	R\$ 653,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				249728673			
15/08/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO CFE DOC. NR. 249728673	533505	R\$ 653,84	D
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LAURINEI CUNHA-PARCELA 5/20	533698	R\$ 10.000,00	C
15/08/2024	221010030	LAURENEI CUNHA		LAURINEI CUNHA-PARCELA 5/20	533698	R\$ 10.000,00	D
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IAGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11621707 REF. 08/2024	533783	R\$ 101,34	C
15/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IAGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11621707 REF. 08/2024	533783	R\$ 101,34	D
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11621502 REF. 08/2024	533784	R\$ 373,55	C
15/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11621502 REF. 08/2024	533784	R\$ 373,55	D
15/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539368	R\$ 3.300,00	C
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539368	R\$ 3.300,00	D
15/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539369	R\$ 17.000,00	C
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539369	R\$ 17.000,00	D
15/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539370	R\$ 391,75	C
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539370	R\$ 391,75	D
15/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539371	R\$ 783,50	C
15/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539371	R\$ 783,50	D
16/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND TRAB.NA IND. CONTROL. MOBIL. MONT. INDS PARANGUA E LITORAL CFE DOC. NR. CP202407	533699	R\$ 251,75	C
16/08/2024	951010020	ASSOCIACAO DE CLASSE		VLR. CONTRIB. SINDICAL N/MES SIND TRAB.NA IND. CONTROL. MOBIL. MONT.	533699	R\$ 251,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDS PARANGUA E LITORAL CFE DOC. NR. CP202407			
16/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	533700	R\$ 348,00	C
16/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	533700	R\$ 348,00	D
16/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES REEMB.LEIDMAR B DE MEDEIROS	533701	R\$ 284,00	C
16/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES REEMB.LEIDMAR B DE MEDEIROS	533701	R\$ 284,00	D
16/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539372	R\$ 10.074,30	C
16/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539372	R\$ 10.074,30	D
16/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539373	R\$ 59.257,77	C
16/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539373	R\$ 59.257,77	D
19/08/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS REEMBOLSO-CARLOS EDUARDO MENEGHETTI	533393	R\$ 135,60	C
19/08/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS REEMBOLSO-CARLOS EDUARDO MENEGHETTI	533393	R\$ 135,60	D
19/08/2024	111020001	UNIPRIME		LICENCIAMENTO 2024-PDS-1A02	533404	R\$ 90,94	C
19/08/2024	941010026	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		LICENCIAMENTO 2024-PDS-1A02	533404	R\$ 90,94	D
19/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 19/08, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	533405	R\$ 161,40	C
19/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 19/08, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	533405	R\$ 161,40	D
19/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMB.PAULO MODESTO DE CASTRO	533705	R\$ 240,00	C
19/08/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMB.PAULO MODESTO DE CASTRO	533705	R\$ 240,00	D
19/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 449391354 REF. 08/2024	533706	R\$ 153,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 449391354 REF. 08/2024	533706	R\$ 153,54	D
19/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	533707	R\$ 1.193,50	C
19/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	533707	R\$ 1.193,50	D
19/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539357	R\$ 0,65	C
19/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539357	R\$ 0,65	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA S. DE MEDEIROS	533702	R\$ 1.928,40	C
20/08/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA S. DE MEDEIROS	533702	R\$ 1.928,40	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O. J. MARTINEZ	533703	R\$ 2.070,00	C
20/08/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O. J. MARTINEZ	533703	R\$ 2.070,00	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	533704	R\$ 21.469,94	C
20/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTOS	533704	R\$ 21.469,94	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES INSS CFE DARF REF. 07/2024	533708	R\$ 31.966,99	C
20/08/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES INSS CFE DARF REF. 07/2024	533708	R\$ 31.966,99	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. IRRF/ S/FOLHA CFE DARF REF. 07/2024	533709	R\$ 5.231,37	C
20/08/2024	211040002	IRF A RECOLHER		PGO. IRRF/ S/FOLHA CFE DARF REF. 07/2024	533709	R\$ 5.231,37	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 114907806 REF. 08/2024	533710	R\$ 150,75	C
20/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 114907806 REF. 08/2024	533710	R\$ 150,75	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 449417773 REF. 08/2024	533711	R\$ 153,50	C
20/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 449417773 REF. 08/2024	533711	R\$ 153,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS UNIMED PARANAGUA CFE DOC. NR. 1247560	533712	R\$ 1.883,76	C
20/08/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS UNIMED PARANAGUA CFE DOC. NR. 1247560	533712	R\$ 1.883,76	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CONSORCIO SERVOPA-EXPEDITO B. DE MEDEIROS	533713	R\$ 4.490,99	C
20/08/2024	951010090	CONSÓRCIOS		CONSORCIO SERVOPA-EXPEDITO B. DE MEDEIROS	533713	R\$ 4.490,99	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	533714	R\$ 986,79	C
20/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	533714	R\$ 986,79	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTOTRES CARVALHO	533715	R\$ 1.507,67	C
20/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTOTRES CARVALHO	533715	R\$ 1.507,67	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 07/2024	533716	R\$ 7.856,26	C
20/08/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 07/2024	533716	R\$ 7.856,26	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA C. WULHYNEK-ADTO SALARIO	533717	R\$ 1.278,36	C
20/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA C. WULHYNEK-ADTO SALARIO	533717	R\$ 1.278,36	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533718	R\$ 50.000,00	C
20/08/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	533718	R\$ 50.000,00	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO L.VALENGA-ADTO	533719	R\$ 1.667,59	C
20/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO L.VALENGA-ADTO	533719	R\$ 1.667,59	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA R BITTENCOURT	533720	R\$ 2.664,17	C
20/08/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA R BITTENCOURT	533720	R\$ 2.664,17	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	533721	R\$ 2.110,00	C
20/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	533721	R\$ 2.110,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LUIZ FERNANDO S.MENDES	533722	R\$ 640,00	C
20/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LUIZ FERNANDO S.MENDES	533722	R\$ 640,00	D
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES POUSADA CASARAO	533723	R\$ 1.335,00	C
20/08/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES POUSADA CASARAO	533723	R\$ 1.335,00	D
20/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539358	R\$ 2,95	C
20/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539358	R\$ 2,95	D
21/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTRA DE TRANSPORTES - DNIT-SDV4A81 CFE DOC. NR. 30430432024327246	533724	R\$ 83,68	C
21/08/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTRA DE TRANSPORTES - DNIT-SDV4A81 CFE DOC. NR. 30430432024327246	533724	R\$ 83,68	D
21/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT-SDV2H82	533725	R\$ 83,68	C
21/08/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT-SDV2H82	533725	R\$ 83,68	D
21/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTURA DE TRANSPORTES DNIT-SDV4A77	533726	R\$ 83,68	C
21/08/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTURA DE TRANSPORTES DNIT-SDV4A77	533726	R\$ 83,68	D
21/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA CFE DOC. NR. 597392024 AET EOF1C95	533727	R\$ 56,15	C
21/08/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA CFE DOC. NR. 597392024 AET EOF1C95	533727	R\$ 56,15	D
21/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 3/19-VANDERSON P. DO NASCIMENTO	533733	R\$ 1.666,67	C
21/08/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 3/19-VANDERSON P. DO NASCIMENTO	533733	R\$ 1.666,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 3/19- VANESSA P. DO NASCIMENTO	533734	R\$ 1.666,67	C
21/08/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 3/19- VANESSA P. DO NASCIMENTO	533734	R\$ 1.666,67	D
21/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 3/19- LINDACIR PINHEIRO	533735	R\$ 5.000,00	C
21/08/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 3/19- LINDACIR PINHEIRO	533735	R\$ 5.000,00	D
21/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 3/19- VANIA P. DO NASCIMENTO	533736	R\$ 1.666,67	C
21/08/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 3/19- VANIA P. DO NASCIMENTO	533736	R\$ 1.666,67	D
21/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RADIODIFUSAO LITORAL SUL FM LTDA, CFE.RECIBO	533737	R\$ 2.000,00	C
21/08/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		RADIODIFUSAO LITORAL SUL FM LTDA, CFE.RECIBO	533737	R\$ 2.000,00	D
21/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539374	R\$ 88.159,75	C
21/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539374	R\$ 88.159,75	D
22/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 22/08, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	533406	R\$ 161,40	C
22/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 22/08, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	533406	R\$ 161,40	D
22/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	533738	R\$ 725,00	C
22/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	533738	R\$ 725,00	D
22/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMBOLSO -JEAN MARCEL K. FRANCA	533739	R\$ 104,00	C
22/08/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMBOLSO -JEAN MARCEL K. FRANCA	533739	R\$ 104,00	D
22/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 449441932 REF. 08/2024	533740	R\$ 152,92	C
22/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 449441932 REF. 08/2024	533740	R\$ 152,92	D
22/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539359	R\$ 0,03	C
22/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539359	R\$ 0,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN VEIC. PARCELA 15/36	533499	R\$ 36.200,42	C
23/08/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90- PROP.21046537		FIN VEIC. PARCELA 15/36	533499	R\$ 36.200,42	D
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGO PIS CFE DARF REF. 07/2024	533741	R\$ 4.095,95	C
23/08/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PAGO PIS CFE DARF REF. 07/2024	533741	R\$ 4.095,95	D
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 07/2024	533742	R\$ 18.904,42	C
23/08/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 07/2024	533742	R\$ 18.904,42	D
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT SDV4A81	533743	R\$ 56,15	C
23/08/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT SDV4A81	533743	R\$ 56,15	D
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT-SDV4A77	533744	R\$ 56,15	C
23/08/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT-SDV4A77	533744	R\$ 56,15	D
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	533745	R\$ 473,94	C
23/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	533745	R\$ 473,94	D
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AWP PARTS IMP.EXP.LTDA	533746	R\$ 2.500,00	C
23/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AWP PARTS IMP.EXP.LTDA	533746	R\$ 2.500,00	D
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	533747	R\$ 1.114,00	C
23/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	533747	R\$ 1.114,00	D
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA.	533748	R\$ 3.066,48	C
23/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA.	533748	R\$ 3.066,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	533749	R\$ 1.684,00	C
23/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	533749	R\$ 1.684,00	D
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM E REP. CORR MANG ROL LTDA	533750	R\$ 1.347,85	C
23/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM E REP. CORR MANG ROL LTDA	533750	R\$ 1.347,85	D
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	533751	R\$ 133,81	C
23/08/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	533751	R\$ 133,81	D
23/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539360	R\$ 1,24	C
23/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539360	R\$ 1,24	D
25/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA LTDA	533766	R\$ 399,98	C
25/08/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA LTDA	533766	R\$ 399,98	D
26/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA DIA 26/08, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	533407	R\$ 161,40	C
26/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA DIA 26/08, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	533407	R\$ 161,40	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.114468	533752	R\$ 133,97	C
26/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.114468	533752	R\$ 133,97	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.114457	533753	R\$ 100,49	C
26/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.114457	533753	R\$ 100,49	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.110867	533754	R\$ 1.593,07	C
26/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.110867	533754	R\$ 1.593,07	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.97501	533755	R\$ 2.269,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.97501	533755	R\$ 2.269,86	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.97770	533756	R\$ 287,56	C
26/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.97770	533756	R\$ 287,56	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.97503	533757	R\$ 252,92	C
26/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.97503	533757	R\$ 252,92	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.114384	533758	R\$ 139,47	C
26/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.114384	533758	R\$ 139,47	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.97764	533759	R\$ 217,00	C
26/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.97764	533759	R\$ 217,00	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.110805	533760	R\$ 169,70	C
26/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.110805	533760	R\$ 169,70	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.97772	533761	R\$ 412,34	C
26/08/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 6/10-CAD.97772	533761	R\$ 412,34	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMBOLSO-PAULO MODESTO/ALEX PENHA/DORI EDSON	533762	R\$ 300,00	C
26/08/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES REEMBOLSO-PAULO MODESTO/ALEX PENHA/DORI EDSON	533762	R\$ 300,00	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11621708 REF. 08/2024	533763	R\$ 101,34	C
26/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11621708 REF. 08/2024	533763	R\$ 101,34	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LUZ-08/2024-COLONIA MARIA LUIZA	533764	R\$ 91,27	C
26/08/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LUZ-08/2024-COLONIA MARIA LUIZA	533764	R\$ 91,27	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TECNOPONTO	533765	R\$ 81,77	C
26/08/2024	941010025	DESPESAS C/		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	533765	R\$ 81,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VEICULOS/GUINDASTES		TECNOPONTO			
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND DE SISTEMAS HIDRAULICOS	533767	R\$ 1.040,00	C
26/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI IND DE SISTEMAS HIDRAULICOS	533767	R\$ 1.040,00	D
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	533768	R\$ 122,00	C
26/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	533768	R\$ 122,00	D
26/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539361	R\$ 0,11	C
26/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539361	R\$ 0,11	D
27/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACOTUBO IND COMERCIO LTDA	533769	R\$ 312,97	C
27/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACOTUBO IND COMERCIO LTDA	533769	R\$ 312,97	D
27/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	533770	R\$ 1.335,00	C
27/08/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	533770	R\$ 1.335,00	D
27/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539362	R\$ 0,03	C
27/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539362	R\$ 0,03	D
28/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	533771	R\$ 9.360,00	C
28/08/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	533771	R\$ 9.360,00	D
28/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DISTRIB.DE AUTO PECAS MOTORS IMPORT LTDA	533772	R\$ 479,53	C
28/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DISTRIB.DE AUTO PECAS MOTORS IMPORT LTDA	533772	R\$ 479,53	D
28/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCOS BONATTO FERREIRA	533773	R\$ 600,00	C
28/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCOS BONATTO FERREIRA	533773	R\$ 600,00	D
28/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		TARIFA PCTE SERV.-	533785	R\$ 20,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AUTOMATICAS							
28/08/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PCTE SERV.-	533785	R\$ 20,41	D
28/08/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539363	R\$ 0,21	C
28/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539363	R\$ 0,21	D
29/08/2024	111020001	UNIPRIME		LICENCIAMENTO 2024-SDV-2H82	533408	R\$ 90,94	C
29/08/2024	941010026	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		LICENCIAMENTO 2024-SDV-2H82	533408	R\$ 90,94	D
29/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA DIA 29/08, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	533409	R\$ 161,40	C
29/08/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA DIA 29/08, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	533409	R\$ 161,40	D
29/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	533774	R\$ 2.664,75	C
29/08/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	533774	R\$ 2.664,75	D
29/08/2024	221020010	CARLOS EDUARDO CORREA RAMOS		VLR.AQUISICAO DE LOTE URBANO NR 060E 19, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BONIFACIO , 1419, DOM PEDRO II, PARANAGUA-PR., PARTE DA TRANSCRICAO NR 24.119 DO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA COMARCA: INSC.IMOBILIARIA NR 09.5.34.013.0107.001, CUJOS DIREITOS FORAM RECEBIDOS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SUA MAE, A SRA. ROSEMIRA CORREA RAMOS. ENTRADA DE R\$ 100 MIL A CARLOS E. CORREA RAMOS, PAGO PELA C/C DO SR. EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS E O RESTANTE 300 MIL SERA PAGO PELA MONTAGENS EM 15 PARCELAS DE 20 MIL C/ VENC. 10/10/2024, TOTALIZANDO VALOR DE 400 MIL.	534845	R\$ 300.000,00	C
29/08/2024	132010009	TERRENOS/EDIFICACOES		VLR.AQUISICAO DE LOTE URBANO NR 060E 19, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BONIFACIO , 1419, DOM PEDRO II, PARANAGUA-PR., PARTE DA TRANSCRICAO NR 24.119 DO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA COMARCA:	534845	R\$ 300.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSC.IMOBILIARIA NR 09.5.34.013.0107.001, CUJOS DIREITOS FORAM RECEBIDOS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SUA MAE, A SRA. ROSEMIRA CORREA RAMOS. ENTRADA DE R\$ 100 MIL A CARLOS E. CORREA RAMOS, PAGO PELA C/C DO SR. EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS E O RESTANTE 300 MIL SERA PAGO PELA MONTAGENS EM 15 PARCELAS DE 20 MIL C/ VENC. 10/10/2024, TOTALIZANDO VALOR DE 400 MIL.			
30/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	533410	R\$ 1.202,11	C
30/08/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	533410	R\$ 1.202,11	D
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	533422	R\$ 1.529,96	C
30/08/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	533422	R\$ 1.529,96	D
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 3R TRIM. 2024	533775	R\$ 47.720,43	C
30/08/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 3R TRIM. 2024	533775	R\$ 47.720,43	D
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL 3/TRIMESTRE	533776	R\$ 19.339,36	C
30/08/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL 3/TRIMESTRE	533776	R\$ 19.339,36	D
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	533777	R\$ 1.751,28	C
30/08/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	533777	R\$ 1.751,28	D
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CFE DOC. NR. 3090795500591658-1	533778	R\$ 805,35	C
30/08/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CFE DOC. NR. 3090795500591658-1	533778	R\$ 805,35	D
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS UNIMED PARANAGUA COOP. DE TRABALHO MEDICO CFE DOC. 1249415	533779	R\$ 152,91	C
30/08/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS UNIMED PARANAGUA COOP. DE TRABALHO MEDICO CFE DOC. 1249415	533779	R\$ 152,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	533780	R\$ 398,50	C
30/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	533780	R\$ 398,50	D
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	533781	R\$ 377,60	C
30/08/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	533781	R\$ 377,60	D
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV LOPES E MACHADO ADV ASSOCIADOS	533782	R\$ 9.000,00	C
30/08/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV LOPES E MACHADO ADV ASSOCIADOS	533782	R\$ 9.000,00	D
30/08/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	535703	R\$ 2.828,66	C
30/08/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	535703	R\$ 2.828,66	D
30/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539375	R\$ 4.290,00	C
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539375	R\$ 4.290,00	D
30/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539376	R\$ 430,92	C
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539376	R\$ 430,92	D
30/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO TGSC T.G.S.	539377	R\$ 198.269,23	C
30/08/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO TGSC T.G.S.	539377	R\$ 198.269,23	D
31/08/2024	111020001	UNIPRIME		PGO TAXA E IMPOSTOS	533413	R\$ 9,00	C
31/08/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS	533413	R\$ 9,00	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	534940	R\$ 69.013,13	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	534940	R\$ 69.013,13	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS GOZADAS	534941	R\$ 5.300,00	C
31/08/2024	951010002	FERIAS		FERIAS GOZADAS	534941	R\$ 5.300,00	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 S/FERIAS GOZADAS	534942	R\$ 1.766,66	C
31/08/2024	951010002	FERIAS		1/3 S/FERIAS GOZADAS	534942	R\$ 1.766,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	534943	R\$ 2.550,62	C
31/08/2024	951010002	FERIAS		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	534943	R\$ 2.550,62	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	534944	R\$ 1.792,15	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	534944	R\$ 1.792,15	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	534945	R\$ 9.211,78	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	534945	R\$ 9.211,78	D
31/08/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	534946	R\$ 8.221,20	C
31/08/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	534946	R\$ 8.221,20	D
31/08/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	534947	R\$ 10.383,60	C
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	534947	R\$ 10.383,60	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIAVEIS	534949	R\$ 1.729,89	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIAVEIS	534949	R\$ 1.729,89	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	534950	R\$ 167,23	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	534950	R\$ 167,23	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DIF. INTERJORNADA	534951	R\$ 42,73	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DIF. INTERJORNADA	534951	R\$ 42,73	D
31/08/2024	951010002	FERIAS		LIQUIDO RCBDO FERIAS	534952	R\$ 7.930,29	C
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO RCBDO FERIAS	534952	R\$ 7.930,29	D
31/08/2024	211040002	IRF A RECOLHER		IR NA FONTE S/FERIAS	534953	R\$ 1.628,35	C
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		IR NA FONTE S/FERIAS	534953	R\$ 1.628,35	D
31/08/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	534954	R\$ 6.454,48	C
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	534954	R\$ 6.454,48	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	534955	R\$ 850,21	C
31/08/2024	951010002	FERIAS		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	534955	R\$ 850,21	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	534956	R\$ 73,12	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	534956	R\$ 73,12	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DIF ADICIONAL NOTURNO	534957	R\$ 6,46	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DIF ADICIONAL NOTURNO	534957	R\$ 6,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DIF. HE 50 %	534958	R\$ 901,69	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DIF. HE 50 %	534958	R\$ 901,69	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DIF HE 100%	534959	R\$ 473,93	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DIF HE 100%	534959	R\$ 473,93	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DIF FERIAS	534960	R\$ 2.200,05	C
31/08/2024	951010002	FERIAS		DIF FERIAS	534960	R\$ 2.200,05	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DIF D.S.R. MES ANTERIOR	534961	R\$ 256,79	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DIF D.S.R. MES ANTERIOR	534961	R\$ 256,79	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DIF. SALARIAL	534962	R\$ 6.429,91	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DIF. SALARIAL	534962	R\$ 6.429,91	D
31/08/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		DESC. VALE ALIMENTACAO	534963	R\$ 107,68	C
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	534963	R\$ 107,68	D
31/08/2024	211030002	INSS A RECOLHER		EMPRESA	534964	R\$ 20.392,93	C
31/08/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		EMPRESA	534964	R\$ 20.392,93	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SAT-EMPRESA	534965	R\$ 4.729,92	C
31/08/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT-EMPRESA	534965	R\$ 4.729,92	D
31/08/2024	211030002	INSS A RECOLHER		TERCEIROS	534966	R\$ 5.960,44	C
31/08/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		TERCEIROS	534966	R\$ 5.960,44	D
31/08/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES	534990	R\$ 73,30	C
31/08/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES	534990	R\$ 73,30	D
31/08/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT-EMPRESA	535033	R\$ 4.729,92	C
31/08/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT-EMPRESA	535033	R\$ 4.729,92	D
31/08/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		RETENCAO 11%	535034	R\$ 6.023,09	C
31/08/2024	211030002	INSS A RECOLHER		RETENCAO 11%	535034	R\$ 6.023,09	D
31/08/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537007	R\$ 643.402,00	C
31/08/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537007	R\$ 643.402,00	D
31/08/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF. 08/2024	540023	R\$ 3.958,56	C
31/08/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF.	540023	R\$ 3.958,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08/2024			
31/08/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 08/2024	540029	R\$ 18.270,31	C
31/08/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 08/2024	540029	R\$ 18.270,31	D
02/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534484	R\$ 150,00	C
02/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534484	R\$ 150,00	D
02/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGUA SANEAMENTO	534485	R\$ 56,30	C
02/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGUA SANEAMENTO	534485	R\$ 56,30	D
02/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE DE PARANAGUA MENS.08/2024 CFE DOC. NR. 31249	534486	R\$ 320,00	C
02/09/2024	951010091	IATE CLUBE		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE DE PARANAGUA MENS.08/2024 CFE DOC. NR. 31249	534486	R\$ 320,00	D
02/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - ESPOLIO DE JORGE GODOI	534487	R\$ 1.108,53	C
02/09/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - ESPOLIO DE JORGE GODOI	534487	R\$ 1.108,53	D
02/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO DISTRIB. DE PECAS P/ VEIC. LTDA	534488	R\$ 1.125,94	C
02/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO DISTRIB. DE PECAS P/ VEIC. LTDA	534488	R\$ 1.125,94	D
02/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA NF 16975 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	534489	R\$ 309,00	C
02/09/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA NF 16975 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	534489	R\$ 309,00	D
02/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES ELI SERVICE LTDA	534490	R\$ 9.509,20	C
02/09/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES ELI SERVICE LTDA	534490	R\$ 9.509,20	D
02/09/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOOLION	534673	R\$ 10.845,72	C
02/09/2024	221010021	UNIPRIME-ZOOLION-M-TEC		PARCELA ZOOLION	534673	R\$ 10.845,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIAS 02/09, 02 PASSAGENS , 01 REFEICAO A ELISANGELA BRAGA	534674	R\$ 161,40	C
02/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIAS 02/09, 02 PASSAGENS , 01 REFEICAO A ELISANGELA BRAGA	534674	R\$ 161,40	D
02/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539384	R\$ 40.750,00	C
02/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539384	R\$ 40.750,00	D
02/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F	539385	R\$ 3.123,00	C
02/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FERTIPAR F	539385	R\$ 3.123,00	D
03/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	534491	R\$ 500,00	C
03/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COM. DE AUTO PECAS LTDA	534491	R\$ 500,00	D
03/09/2024	111020001	UNIPRIME		LICENCIAMENTO 2024- IFN2423/MHJ0D13	534676	R\$ 181,88	C
03/09/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		LICENCIAMENTO 2024- IFN2423/MHJ0D13	534676	R\$ 181,88	D
03/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539419	R\$ 20,18	C
03/09/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539419	R\$ 20,18	D
03/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539420	R\$ 255,35	C
03/09/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539420	R\$ 255,35	D
03/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539421	R\$ 0,05	C
03/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539421	R\$ 0,05	D
04/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIB. DE PECAS LTDA	534492	R\$ 413,18	C
04/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIB. DE PECAS LTDA	534492	R\$ 413,18	D
04/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS RODRIGUES CARDOSO EIRELI	534493	R\$ 1.316,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	941010025	DESPESAS C/VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS RODRIGUES CARDOSO EIRELI	534493	R\$ 1.316,04	D
04/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	534494	R\$ 285,00	C
04/09/2024	941010025	DESPESAS C/VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	534494	R\$ 285,00	D
04/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA - POUSADA CASARAO	534495	R\$ 1.335,00	C
04/09/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA - POUSADA CASARAO	534495	R\$ 1.335,00	D
04/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELI SERVICE LTDA	534496	R\$ 7.280,00	C
04/09/2024	941010025	DESPESAS C/VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELI SERVICE LTDA	534496	R\$ 7.280,00	D
04/09/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS DORI EDSON	534671	R\$ 226,00	C
04/09/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS DORI EDSON	534671	R\$ 226,00	D
04/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539386	R\$ 6.749,85	C
04/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539386	R\$ 6.749,85	D
04/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539387	R\$ 93.380,00	C
04/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539387	R\$ 93.380,00	D
04/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539388	R\$ 17.337,63	C
04/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539388	R\$ 17.337,63	D
04/09/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 17151 - PRESERVES SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539458	R\$ 309,00	C
04/09/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 17151 - PRESERVES SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539458	R\$ 309,00	D
04/09/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 17151 - PRESERVES SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	539459	R\$ 10,95	C
04/09/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A	539459	R\$ 10,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECOLHER REF. NF 17151 - PRESERVES SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA			
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB S.A. CFE FAT. NR. 118062339 REF. 08/2024	534501	R\$ 105,33	C
05/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB S.A. CFE FAT. NR. 118062339 REF. 08/2024	534501	R\$ 105,33	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 117466279 REF. 08/2024	534502	R\$ 1.055,75	C
05/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 117466279 REF. 08/2024	534502	R\$ 1.055,75	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 117466293 REF. 08/2024	534503	R\$ 105,33	C
05/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 117466293 REF. 08/2024	534503	R\$ 105,33	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES FLORA DORINHO LTDA	534504	R\$ 290,00	C
05/09/2024	951010027	MATERIAL DE CONSUMO		PGO.COMPRAS N/MES FLORA DORINHO LTDA	534504	R\$ 290,00	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	534505	R\$ 12.137,60	C
05/09/2024	211050006	CARTÃO DE CRÉDITO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	534505	R\$ 12.137,60	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM REP. CORR MANG ROL LTDA	534506	R\$ 436,00	C
05/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM REP. CORR MANG ROL LTDA	534506	R\$ 436,00	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM E REP CORE MANG ROL LTDA	534507	R\$ 165,00	C
05/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COM E REP CORE MANG ROL LTDA	534507	R\$ 165,00	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	534508	R\$ 486,00	C
05/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	534508	R\$ 486,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534509	R\$ 15.000,00	C
05/09/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534509	R\$ 15.000,00	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF.P/SALDO EM CONTA	534510	R\$ 100.000,00	C
05/09/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF.P/SALDO EM CONTA	534510	R\$ 100.000,00	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534511	R\$ 5.000,00	C
05/09/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534511	R\$ 5.000,00	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	534512	R\$ 300,00	C
05/09/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	534512	R\$ 300,00	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CRISTIANO BELLO JAKYBALIS	534513	R\$ 6.000,00	C
05/09/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CRISTIANO BELLO JAKYBALIS	534513	R\$ 6.000,00	D
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	534514	R\$ 3.000,00	C
05/09/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	534514	R\$ 3.000,00	D
05/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO REF. SEGURO PRESTAMISTA SISPRIME-SDV2H82/ZOOLION	534677	R\$ 431,25	C
05/09/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRESTAMISTA SISPRIME-SDV2H82/ZOOLION	534677	R\$ 431,25	D
05/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA 05/09, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	534678	R\$ 161,40	C
05/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA 05/09, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	534678	R\$ 161,40	D
05/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TERMINAIS	539389	R\$ 12.900,00	C
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TERMINAIS	539389	R\$ 12.900,00	D
05/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539390	R\$ 4,64	C
05/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539390	R\$ 4,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	534497	R\$ 39.714,17	C
06/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	534497	R\$ 39.714,17	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAL	534498	R\$ 1.500,00	C
06/09/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAL	534498	R\$ 1.500,00	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	534499	R\$ 3.438,60	C
06/09/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	534499	R\$ 3.438,60	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO	534500	R\$ 4.760,15	C
06/09/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO	534500	R\$ 4.760,15	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO DISTRIB. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA	534515	R\$ 683,51	C
06/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO DISTRIB. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA	534515	R\$ 683,51	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534516	R\$ 280,00	C
06/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534516	R\$ 280,00	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	534517	R\$ 180,90	C
06/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	534517	R\$ 180,90	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ FERNANDO DE SOUZA	534518	R\$ 1.022,93	C
06/09/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ FERNANDO DE SOUZA	534518	R\$ 1.022,93	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	534519	R\$ 2.721,84	C
06/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	534519	R\$ 2.721,84	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	534520	R\$ 2.601,39	C
06/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE	534520	R\$ 2.601,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDEIROS			
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	534521	R\$ 2.779,30	C
06/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	534521	R\$ 2.779,30	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	534522	R\$ 1.919,36	C
06/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	534522	R\$ 1.919,36	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	534523	R\$ 3.982,32	C
06/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON	534523	R\$ 3.982,32	D
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARC.18/36- SEH2B38	534669	R\$ 34.321,14	C
06/09/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		PARC.18/36- SEH2B38	534669	R\$ 34.321,14	D
06/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539391	R\$ 0,37	C
06/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539391	R\$ 0,37	D
07/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO SIMIONI	534527	R\$ 1.005,90	C
07/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO SIMIONI	534527	R\$ 1.005,90	D
09/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ADTO 13R SALARIO ELIVELTON JOSE DA SILVA	534524	R\$ 1.500,00	C
09/09/2024	211030007	13ºSALARIO A PAGAR		ADTO 13R SALARIO ELIVELTON JOSE DA SILVA	534524	R\$ 1.500,00	D
09/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 459487271 REF. 08/2024	534525	R\$ 154,25	C
09/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 459487271 REF. 08/2024	534525	R\$ 154,25	D
09/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS CFE DOC. NR. 1250537	534526	R\$ 2.899,12	C
09/09/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS CFE DOC. NR. 1250537	534526	R\$ 2.899,12	D
09/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES VELOSO	534528	R\$ 1.173,50	C
09/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES VELOSO	534528	R\$ 1.173,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS TRANSF PARA COMPRA DE IMOVEL	534529	R\$ 180.000,00	C
09/09/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS TRANSF PARA COMPRA DE IMOVEL	534529	R\$ 180.000,00	D
09/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS MECANINA CEANO SUL LTDA	534530	R\$ 407,52	C
09/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS MECANINA CEANO SUL LTDA	534530	R\$ 407,52	D
09/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534531	R\$ 150,00	C
09/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534531	R\$ 150,00	D
09/09/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		TRANSF LEOMAR GUINDASTE	534666	R\$ 180.000,00	C
09/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF LEOMAR GUINDASTE	534666	R\$ 180.000,00	D
09/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA DIA 09/09, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	534679	R\$ 161,40	C
09/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA DIA 09/09, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	534679	R\$ 161,40	D
09/09/2024	111020001	UNIPRIME		LIQ PARCELA SANY/SDV2H82	534694	R\$ 96.528,24	C
09/09/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		LIQ PARCELA SANY/SDV2H82	534694	R\$ 96.528,24	D
09/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539392	R\$ 0,06	C
09/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539392	R\$ 0,06	D
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO PELANDA LTDA	534532	R\$ 3.000,00	C
10/09/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO PELANDA LTDA	534532	R\$ 3.000,00	D
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS SILVIO CLEI DOS SANTOS	534533	R\$ 3.000,00	C
10/09/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS SILVIO CLEI DOS SANTOS	534533	R\$ 3.000,00	D
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS	534534	R\$ 39,00	C
10/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS	534534	R\$ 39,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID	534535	R\$ 4.918,93	C
10/09/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID	534535	R\$ 4.918,93	D
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	534536	R\$ 1.350,00	C
10/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	534536	R\$ 1.350,00	D
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARC.6/10-CAD.114384	534537	R\$ 147,76	C
10/09/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARC.6/10-CAD.114384	534537	R\$ 147,76	D
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 2/12-JULIANE VIEIRA DOS SANTOS	534539	R\$ 6.666,66	C
10/09/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 2/12-JULIANE VIEIRA DOS SANTOS	534539	R\$ 6.666,66	D
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 2/12- JORGE VIEIRA DOS SANTOS	534540	R\$ 6.666,66	C
10/09/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 2/12- JORGE VIEIRA DOS SANTOS	534540	R\$ 6.666,66	D
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 2/12- JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS	534541	R\$ 6.666,66	C
10/09/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 2/12- JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS	534541	R\$ 6.666,66	D
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 2/12-JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS	534542	R\$ 6.666,66	C
10/09/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 2/12-JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS	534542	R\$ 6.666,66	D
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 2/12- RAQUEL RIBEIROP GONCALVES	534543	R\$ 13.333,33	C
10/09/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 2/12- RAQUEL RIBEIROP GONCALVES	534543	R\$ 13.333,33	D
10/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539393	R\$ 0,32	C
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539393	R\$ 0,32	D
10/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUTORA	539394	R\$ 12.000,00	C
10/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE	539394	R\$ 12.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		CONSORCIO CONSTRUTORA			
11/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGAMENTO A DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-OCL-6D64	534538	R\$ 90,94	C
11/09/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		PAGAMENTO A DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-OCL-6D64	534538	R\$ 90,94	D
11/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. CFE FAT. NR. 5725880996 REF 08/2024	534544	R\$ 171,52	C
11/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. CFE FAT. NR. 5725880996 REF 08/2024	534544	R\$ 171,52	D
11/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DNIT- BEG-1308	534545	R\$ 83,68	C
11/09/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DNIT- BEG-1308	534545	R\$ 83,68	D
11/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS	534680	R\$ 308,25	C
11/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS	534680	R\$ 308,25	D
11/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539395	R\$ 2.699,80	C
11/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539395	R\$ 2.699,80	D
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES SERGIO MARQUES DA SILVA	534546	R\$ 35,51	C
12/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES SERGIO MARQUES DA SILVA	534546	R\$ 35,51	D
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA	534547	R\$ 965,00	C
12/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA	534547	R\$ 965,00	D
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES UNIAO GAS	534548	R\$ 300,80	C
12/09/2024	951010027	MATERIAL DE CONSUMO		PGO.COMPRAS N/MES UNIAO GAS	534548	R\$ 300,80	D
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COMERCIO E REPR. CORR MAG ROL LTDA	534549	R\$ 436,00	C
12/09/2024	941010025	DESPESAS C/		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	534549	R\$ 436,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VEICULOS/GUINDASTES		VOGA COMERCIO E REPR. CORR MAG ROL LTDA			
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO OTON CARVALHO	534550	R\$ 65,51	C
12/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO OTON CARVALHO	534550	R\$ 65,51	D
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	534551	R\$ 35,51	C
12/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	534551	R\$ 35,51	D
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS FRANCA	534552	R\$ 35,51	C
12/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS FRANCA	534552	R\$ 35,51	D
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534553	R\$ 125,00	C
12/09/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534553	R\$ 125,00	D
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534554	R\$ 1.335,00	C
12/09/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534554	R\$ 1.335,00	D
12/09/2024	111020001	UNIPRIME		LICENCIAMENTO 2024-BEF-8F73	534681	R\$ 90,94	C
12/09/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		LICENCIAMENTO 2024-BEF-8F73	534681	R\$ 90,94	D
12/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA DIA 12/09, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	534682	R\$ 161,40	C
12/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA DIA 12/09, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	534682	R\$ 161,40	D
12/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539396	R\$ 1.286,25	C
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539396	R\$ 1.286,25	D
12/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539397	R\$ 2.452,79	C
12/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539397	R\$ 2.452,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP. ESTRADA DE RODAGEM AVC-2389	534555	R\$ 56,15	C
13/09/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP. ESTRADA DE RODAGEM AVC-2389	534555	R\$ 56,15	D
13/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP. ESTRD.E RODAGEM EPU 6C68	534556	R\$ 56,15	C
13/09/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP. ESTRD.E RODAGEM EPU 6C68	534556	R\$ 56,15	D
13/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP. ESTRADA E ROD. AWW3265	534557	R\$ 56,15	C
13/09/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP. ESTRADA E ROD. AWW3265	534557	R\$ 56,15	D
13/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP. DE ESTRD. ROD. AWW5827	534558	R\$ 56,15	C
13/09/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP. DE ESTRD. ROD. AWW5827	534558	R\$ 56,15	D
13/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		BCO. BRADESCARD S.A.	534559	R\$ 3.133,38	C
13/09/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		BCO. BRADESCARD S.A.	534559	R\$ 3.133,38	D
13/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. REF. GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	534560	R\$ 653,00	C
13/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO. REF. GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	534560	R\$ 653,00	D
13/09/2024	111020001	UNIPRIME		LICENCIAMENTO 2024-AQN3194	534683	R\$ 90,94	C
13/09/2024	211020007	BANCO ITAÚ S.A.		LICENCIAMENTO 2024-AQN3194	534683	R\$ 90,94	D
13/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539398	R\$ 5.820,01	C
13/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539398	R\$ 5.820,01	D
13/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539399	R\$ 33.339,79	C
13/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539399	R\$ 33.339,79	D
13/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539400	R\$ 32.882,37	C
13/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539400	R\$ 32.882,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO CARTORIO DE PROTESTOS-IEPTB	534561	R\$ 344,26	C
14/09/2024	951010054	GASTOS C/ CARTORIO		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO CARTORIO DE PROTESTOS-IEPTB	534561	R\$ 344,26	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA	534562	R\$ 4.440,00	C
16/09/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA	534562	R\$ 4.440,00	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	534563	R\$ 430,00	C
16/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	534563	R\$ 430,00	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534564	R\$ 240,00	C
16/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534564	R\$ 240,00	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PAULO MODESTO DE CASTRO-BAV8177	534565	R\$ 250,00	C
16/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PAULO MODESTO DE CASTRO-BAV8177	534565	R\$ 250,00	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11525092024001 REF. 09/2024	534566	R\$ 101,34	C
16/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11525092024001 REF. 09/2024	534566	R\$ 101,34	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 454164469 REF. 08/2024	534567	R\$ 420,25	C
16/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 454164469 REF. 08/2024	534567	R\$ 420,25	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 454164469 REF. 08/2024	534568	R\$ 154,26	C
16/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 454164469 REF. 08/2024	534568	R\$ 154,26	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. NR. 33946861 REF. 08/2024.	534569	R\$ 119,90	C
16/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. NR. 33946861 REF. 08/2024.	534569	R\$ 119,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11669808 REF. 09/2024	534570	R\$ 108,18	C
16/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11669808 REF. 09/2024	534570	R\$ 108,18	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES VANESSA SOUZA OLIVEIRA ME - SUPRI NACIONAL	534571	R\$ 79,90	C
16/09/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES VANESSA SOUZA OLIVEIRA ME - SUPRI NACIONAL	534571	R\$ 79,90	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 08/2024	534572	R\$ 10,96	C
16/09/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 08/2024	534572	R\$ 10,96	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ISS CFE DAM REF. 08/2024	534573	R\$ 2.828,66	C
16/09/2024	211040001	ISS A RECOLHER		ISS CFE DAM REF. 08/2024	534573	R\$ 2.828,66	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO POSTO TRANSCAP LTDA CFE DOC. NR. 3908	534574	R\$ 903,50	C
16/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO POSTO TRANSCAP LTDA CFE DOC. NR. 3908	534574	R\$ 903,50	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534575	R\$ 280,00	C
16/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534575	R\$ 280,00	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES NIPPON SAT DESENVOLV. DE PROGRAMA LTDA	534576	R\$ 563,79	C
16/09/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES NIPPON SAT DESENVOLV. DE PROGRAMA LTDA	534576	R\$ 563,79	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA CFE DOC. 101151	534577	R\$ 37.924,61	C
16/09/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA CFE DOC. 101151	534577	R\$ 37.924,61	D
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO CFE DOC. NR. 1099300003485	534578	R\$ 624,12	C
16/09/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO CFE DOC. NR. 1099300003485	534578	R\$ 624,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 6/20-LAURENEI CUNHA	534581	R\$ 10.000,00	C
16/09/2024	221010030	LAURENEI CUNHA		PARCELA 6/20-LAURENEI CUNHA	534581	R\$ 10.000,00	D
16/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS HOSHINA LTDA	534684	R\$ 569,16	C
16/09/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS HOSHINA LTDA	534684	R\$ 569,16	D
16/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA DIA 16/09, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	534685	R\$ 161,40	C
16/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA DIA 16/09, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO	534685	R\$ 161,40	D
16/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539401	R\$ 38.893,11	C
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539401	R\$ 38.893,11	D
16/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539402	R\$ 0,47	C
16/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539402	R\$ 0,47	D
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO CARTORIO DE PROTESTO CFE RECIBO	534579	R\$ 26,99	C
17/09/2024	951010054	GASTOS C/ CARTORIO		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO CARTORIO DE PROTESTO CFE RECIBO	534579	R\$ 26,99	D
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534580	R\$ 3.000,00	C
17/09/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534580	R\$ 3.000,00	D
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES INDUSTRIA DE VEDACOES SYSTEM LTDA	534582	R\$ 1.459,00	C
17/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES INDUSTRIA DE VEDACOES SYSTEM LTDA	534582	R\$ 1.459,00	D
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIB. DE PECAS LTDA CFE DOC. NR. 88730/A-1	534583	R\$ 333,58	C
17/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIB. DE PECAS LTDA CFE DOC. NR. 88730/A-1	534583	R\$ 333,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PECAS HIDRAULICAS LTD	534584	R\$ 1.062,36	C
17/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PECAS HIDRAULICAS LTD	534584	R\$ 1.062,36	D
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COMERCIO E REPR. CORR MANG ROL LTDA	534585	R\$ 390,00	C
17/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VOGA COMERCIO E REPR. CORR MANG ROL LTDA	534585	R\$ 390,00	D
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	534586	R\$ 446,00	C
17/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	534586	R\$ 446,00	D
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES CERTIFICADO DIGITAL	534587	R\$ 290,00	C
17/09/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES CERTIFICADO DIGITAL	534587	R\$ 290,00	D
17/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539403	R\$ 33.885,08	C
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539403	R\$ 33.885,08	D
17/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539404	R\$ 34.584,05	C
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539404	R\$ 34.584,05	D
17/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539405	R\$ 34.798,48	C
17/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539405	R\$ 34.798,48	D
18/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	534588	R\$ 316,00	C
18/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	534588	R\$ 316,00	D
18/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	534589	R\$ 3.536,00	C
18/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS	534589	R\$ 3.536,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUTOMOTIVAS LTDA			
18/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539406	R\$ 2.362,50	C
18/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539406	R\$ 2.362,50	D
18/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539407	R\$ 2.646,00	C
18/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539407	R\$ 2.646,00	D
18/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539408	R\$ 55,40	C
18/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TUCUMANN	539408	R\$ 55,40	D
19/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IVO FERREIRA MACIEL	534593	R\$ 2.500,00	C
19/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IVO FERREIRA MACIEL	534593	R\$ 2.500,00	D
19/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 464818766 REF. 09/2024	534594	R\$ 157,36	C
19/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 464818766 REF. 09/2024	534594	R\$ 157,36	D
19/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 464220766 REF. 09/2024	534595	R\$ 154,30	C
19/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 464220766 REF. 09/2024	534595	R\$ 154,30	D
19/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	534596	R\$ 1.193,50	C
19/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	534596	R\$ 1.193,50	D
19/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	534597	R\$ 592,80	C
19/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	534597	R\$ 592,80	D
19/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN REF. LICENCIAMENTO 2024-KLQ7435	534598	R\$ 90,94	C
19/09/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN REF. LICENCIAMENTO 2024-KLQ7435	534598	R\$ 90,94	D
19/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	534599	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		ELIAS GOMES DOS SANTOS-HIX5C65			
19/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ELIAS GOMES DOS SANTOS-HIX5C65	534599	R\$ 5.000,00	D
19/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA - POUSADA CASARAO	534600	R\$ 1.335,00	C
19/09/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA - POUSADA CASARAO	534600	R\$ 1.335,00	D
19/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA DIA 19/09, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	534686	R\$ 161,40	C
19/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA DIA 19/09, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	534686	R\$ 161,40	D
19/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539409	R\$ 712,00	C
19/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539409	R\$ 712,00	D
19/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539410	R\$ 1,28	C
19/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539410	R\$ 1,28	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	534590	R\$ 23.717,40	C
20/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	534590	R\$ 23.717,40	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN MARTINEZ	534591	R\$ 2.070,00	C
20/09/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN MARTINEZ	534591	R\$ 2.070,00	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	534592	R\$ 1.928,40	C
20/09/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA SAWADA	534592	R\$ 1.928,40	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A CFE FAT. NR. 120695782 REF. 09/2024	534605	R\$ 10,78	C
20/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A CFE FAT. NR. 120695782 REF. 09/2024	534605	R\$ 10,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS CFE DOC. NR. 1252168	534606	R\$ 1.883,76	C
20/09/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS CFE DOC. NR. 1252168	534606	R\$ 1.883,76	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SERVOPA ADM DE CONSORCIOS	534607	R\$ 4.490,99	C
20/09/2024	951010090	CONSÓRCIOS		SERVOPA ADM DE CONSORCIOS	534607	R\$ 4.490,99	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO AUTO RE SEGUROS CFE DOC. NR. A981105570	534608	R\$ 4.551,92	C
20/09/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO AUTO RE SEGUROS CFE DOC. NR. A981105570	534608	R\$ 4.551,92	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534609	R\$ 1.113,00	C
20/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534609	R\$ 1.113,00	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	534610	R\$ 3.066,48	C
20/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	534610	R\$ 3.066,48	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RET.DE MOTORES CARVALHO	534611	R\$ 1.507,67	C
20/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RET.DE MOTORES CARVALHO	534611	R\$ 1.507,67	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE /COPEL DISTRIB. S.A CFE FAT. REF. 09/2024	534612	R\$ 28,22	C
20/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE /COPEL DISTRIB. S.A CFE FAT. REF. 09/2024	534612	R\$ 28,22	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 08/2024	534613	R\$ 8.221,20	C
20/09/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 08/2024	534613	R\$ 8.221,20	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. IRRF/ S/FOLHA CFE DARF REF. 08/2024	534614	R\$ 6.454,48	C
20/09/2024	211040002	IRF A RECOLHER		PGO. IRRF/ S/FOLHA CFE DARF REF. 08/2024	534614	R\$ 6.454,48	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES INSS CFE DARF REF. 08/2024	534615	R\$ 35.443,80	C
20/09/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES INSS CFE DARF REF. 08/2024	534615	R\$ 35.443,80	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCOS BONATTO FERREIRA	534616	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCOS BONATTO FERREIRA	534616	R\$ 600,00	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	534617	R\$ 2.110,00	C
20/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR B DE MEDEIROS	534617	R\$ 2.110,00	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ F.DE SOUZA MENDES	534618	R\$ 640,00	C
20/09/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ F.DE SOUZA MENDES	534618	R\$ 640,00	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO-SERGIO L. VALENGA	534619	R\$ 1.667,59	C
20/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO-SERGIO L. VALENGA	534619	R\$ 1.667,59	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO-GESSICA C WULHYNEK	534620	R\$ 1.278,36	C
20/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO-GESSICA C WULHYNEK	534620	R\$ 1.278,36	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	534621	R\$ 2.826,75	C
20/09/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	534621	R\$ 2.826,75	D
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO JAU LTDA	534622	R\$ 1.175,66	C
20/09/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO JAU LTDA	534622	R\$ 1.175,66	D
20/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539411	R\$ 1,44	C
20/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539411	R\$ 1,44	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO M. DE CASTRO	534623	R\$ 150,00	C
23/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO M. DE CASTRO	534623	R\$ 150,00	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 465022723 REF. 09/2024	534624	R\$ 153,67	C
23/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 465022723 REF. 09/2024	534624	R\$ 153,67	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIBUICAO S.A. - PARCELAMENTO(ENTRADA)	534625	R\$ 5.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIBUICAO S.A. - PARCELAMENTO(ENTRADA)	534625	R\$ 5.400,00	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SENATRAN SNE-PDS1A02	534626	R\$ 78,10	C
23/09/2024	951050002	MULTAS FISCAIS		SENATRAN SNE-PDS1A02	534626	R\$ 78,10	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	534627	R\$ 1.356,70	C
23/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	534627	R\$ 1.356,70	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JLG LATINO AMERICANA LTDA	534628	R\$ 511,06	C
23/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JLG LATINO AMERICANA LTDA	534628	R\$ 511,06	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	534629	R\$ 146,95	C
23/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACO PARANAGUA LTDA	534629	R\$ 146,95	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 5/19-LINDACIR PINHEIRO	534630	R\$ 5.000,00	C
23/09/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 5/19-LINDACIR PINHEIRO	534630	R\$ 5.000,00	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 5/19- VANESSA P DO NASCIMENTO	534631	R\$ 1.666,67	C
23/09/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 5/19- VANESSA P DO NASCIMENTO	534631	R\$ 1.666,67	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 5/19-VANDERSON P DO NASCIMENTO	534632	R\$ 1.666,67	C
23/09/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 5/19-VANDERSON P DO NASCIMENTO	534632	R\$ 1.666,67	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 5/19- VANIA P. DO NASCIMENTO	534633	R\$ 1.666,67	C
23/09/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 5/19- VANIA P. DO NASCIMENTO	534633	R\$ 1.666,67	D
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 16/36 XCT90-SEM 5H28	534668	R\$ 36.200,42	C
23/09/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90-PROP.21046537		PARCELA 16/36 XCT90-SEM 5H28	534668	R\$ 36.200,42	D
23/09/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DETONI	534672	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DETONI	534672	R\$ 150,00	D
23/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539412	R\$ 0,42	C
23/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539412	R\$ 0,42	D
24/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. IPTU 2022-2023-TAXA DE COLETA DE LIXO 2023-PARC.1/4	534634	R\$ 286,96	C
24/09/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. IPTU 2022-2023-TAXA DE COLETA DE LIXO 2023-PARC.1/4	534634	R\$ 286,96	D
24/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO OTON CARVALHO	534636	R\$ 353,00	C
24/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO OTON CARVALHO	534636	R\$ 353,00	D
24/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	534687	R\$ 161,40	C
24/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	534687	R\$ 161,40	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-AWX-3265	534635	R\$ 90,94	C
25/09/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAN		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-AWX-3265	534635	R\$ 90,94	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 08/204	534637	R\$ 3.958,56	C
25/09/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 08/204	534637	R\$ 3.958,56	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 08/2024	534638	R\$ 18.270,31	C
25/09/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 08/2024	534638	R\$ 18.270,31	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARC.7/10- CAD.97772/110805/97764/97503/97770/9750 1/110867/114457/114468/	534639	R\$ 5.436,89	C
25/09/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARC.7/10- CAD.97772/110805/97764/97503/97770/9750 1/110867/114457/114468/	534639	R\$ 5.436,89	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 120030292 REF.	534640	R\$ 87,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/2024			
25/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 120030292 REF. 09/2024	534640	R\$ 87,51	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROLE E PONTO DE ACESSO LTDA	534641	R\$ 81,77	C
25/09/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROLE E PONTO DE ACESSO LTDA	534641	R\$ 81,77	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA CFE DOC. NR. 821369	534642	R\$ 255,06	C
25/09/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA CFE DOC. NR. 821369	534642	R\$ 255,06	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	534643	R\$ 316,00	C
25/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	534643	R\$ 316,00	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	534644	R\$ 9.120,00	C
25/09/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	534644	R\$ 9.120,00	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCIO ROGERIO DO VALE	534645	R\$ 389,00	C
25/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARCIO ROGERIO DO VALE	534645	R\$ 389,00	D
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534647	R\$ 5.000,00	C
25/09/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534647	R\$ 5.000,00	D
25/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539413	R\$ 0,44	C
25/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539413	R\$ 0,44	D
26/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-NJU-1F75	534646	R\$ 90,94	C
26/09/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAN		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-NJU-1F75	534646	R\$ 90,94	D
26/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA	534648	R\$ 101,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11479092024001 REF. 09/2024			
26/09/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11479092024001 REF. 09/2024	534648	R\$ 101,34	D
26/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CFE DOC. NR. 89598	534649	R\$ 326,01	C
26/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CFE DOC. NR. 89598	534649	R\$ 326,01	D
26/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534650	R\$ 1.335,00	C
26/09/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534650	R\$ 1.335,00	D
26/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA DIA 26/09, 02 PASSAGENS , 01 REFEICAO	534688	R\$ 161,40	C
26/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA DIA 26/09, 02 PASSAGENS , 01 REFEICAO	534688	R\$ 161,40	D
26/09/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539414	R\$ 0,03	C
26/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539414	R\$ 0,03	D
27/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO FUNDO DA JUSTICA PODER JUDICIARIO CFE DOC. NR. 64366289-3	534651	R\$ 42,95	C
27/09/2024	951010054	GASTOS C/ CARTORIO		PGO.GASTOS C/CARTÓRIO FUNDO DA JUSTICA PODER JUDICIARIO CFE DOC. NR. 64366289-3	534651	R\$ 42,95	D
27/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. DE FERIAS A LILIA BITTENCOURT	534652	R\$ 3.186,47	C
27/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO. DE FERIAS A LILIA BITTENCOURT	534652	R\$ 3.186,47	D
27/09/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534689	R\$ 500,00	C
27/09/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534689	R\$ 500,00	D
27/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DR COAMO A.C.	539415	R\$ 1.527,72	C
27/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DR COAMO A.C.	539415	R\$ 1.527,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DR FERTIPAR S.A.	539416	R\$ 17.236,80	C
27/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DR FERTIPAR S.A.	539416	R\$ 17.236,80	D
30/09/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	534321	R\$ 772.852,47	C
30/09/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	534321	R\$ 772.852,47	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL CFE DARF REF. 3R TRIM 2024	534653	R\$ 18.529,97	C
30/09/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL CFE DARF REF. 3R TRIM 2024	534653	R\$ 18.529,97	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 3R TRIM. 2024	534654	R\$ 51.472,17	C
30/09/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 3R TRIM. 2024	534654	R\$ 51.472,17	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	534655	R\$ 1.757,82	C
30/09/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	534655	R\$ 1.757,82	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS SERTRAS GESTAO F LTDA-TAXA ANUAL	534656	R\$ 83,20	C
30/09/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS SERTRAS GESTAO F LTDA-TAXA ANUAL	534656	R\$ 83,20	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS CFE RELATORIO	534657	R\$ 39,90	C
30/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS CFE RELATORIO	534657	R\$ 39,90	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534658	R\$ 240,00	C
30/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534658	R\$ 240,00	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CFE DOC. NR. 30907955005986389	534659	R\$ 805,35	C
30/09/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CFE DOC. NR. 30907955005986389	534659	R\$ 805,35	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS UNIMED PARANAGUA CFE DOC. NR. 326554	534660	R\$ 57,50	C
30/09/2024	211050006	CARTÃO DE CRÉDITO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS UNIMED	534660	R\$ 57,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UNIPRIME		PARANAGUA CFE DOC. NR. 326554			
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV ESPOLIO DE JORGE GODOI DOS SANTOS CFE DOC. NR. 13754250	534661	R\$ 1.108,53	C
30/09/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV ESPOLIO DE JORGE GODOI DOS SANTOS CFE DOC. NR. 13754250	534661	R\$ 1.108,53	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS P/ VEICULOS LTDA	534662	R\$ 1.125,94	C
30/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS P/ VEICULOS LTDA	534662	R\$ 1.125,94	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PGTO.MANUTENCAO VERIC. HIX5C65	534663	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PGTO.MANUTENCAO VERIC. HIX5C65	534663	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO OTON CARVALHO	534664	R\$ 225,00	C
30/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO OTON CARVALHO	534664	R\$ 225,00	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON DE MORAIS	534665	R\$ 60,00	C
30/09/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON DE MORAIS	534665	R\$ 60,00	D
30/09/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		TRANSF. LEOMAR GUINDASTE	534667	R\$ 100.000,00	C
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF. LEOMAR GUINDASTE	534667	R\$ 100.000,00	D
30/09/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	534670	R\$ 1.538,69	C
30/09/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	534670	R\$ 1.538,69	D
30/09/2024	111020001	UNIPRIME		TARIFA PCTE SERV.-	534675	R\$ 10,00	C
30/09/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PCTE SERV.-	534675	R\$ 10,00	D
30/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	534690	R\$ 857,21	C
30/09/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	534690	R\$ 857,21	D
30/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCIO SAMANIEGO FLORES	534691	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCIO SAMANIEGO FLORES	534691	R\$ 800,00	D
30/09/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	534692	R\$ 161,40	C
30/09/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO	534692	R\$ 161,40	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	535005	R\$ 73.873,26	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	535005	R\$ 73.873,26	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORC.RESCISAO	535006	R\$ 1.624,00	C
30/09/2024	951010002	FERIAS		FERIAS PROPORC.RESCISAO	535006	R\$ 1.624,00	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIA VAR.13§ SALARIO	535007	R\$ 441,07	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIA VAR.13§ SALARIO	535007	R\$ 441,07	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		13/ SAL.PROPORCIONAL	535008	R\$ 1.624,00	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		13/ SAL.PROPORCIONAL	535008	R\$ 1.624,00	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	535009	R\$ 2.999,92	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	535009	R\$ 2.999,92	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	535010	R\$ 10.325,08	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	535010	R\$ 10.325,08	D
30/09/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	535011	R\$ 7.349,87	C
30/09/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	535011	R\$ 7.349,87	D
30/09/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	535012	R\$ 8.551,09	C
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	535012	R\$ 8.551,09	D
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INSS S/13R SALARIO	535013	R\$ 164,67	C
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS S/13R SALARIO	535013	R\$ 164,67	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIAVEIS	535015	R\$ 3.740,20	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIAVEIS	535015	R\$ 3.740,20	D
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		FALTAS NAO ABONADAS	535016	R\$ 565,33	C
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FALTAS NAO ABONADAS	535016	R\$ 565,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	535017	R\$ 1.523,93	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	535017	R\$ 1.523,93	D
30/09/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	535019	R\$ 6.901,24	C
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	535019	R\$ 6.901,24	D
30/09/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		FGTS S/13R SALARIO	535020	R\$ 165,20	C
30/09/2024	951010016	F.G.T.S		FGTS S/13R SALARIO	535020	R\$ 165,20	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	535021	R\$ 541,33	C
30/09/2024	951010002	FERIAS		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	535021	R\$ 541,33	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 S/ FERIAS PROP.	535022	R\$ 147,02	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIAS 1/3 S/ FERIAS PROP.	535022	R\$ 147,02	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS S/ FERIAS PROPORCIONAIS	535023	R\$ 441,07	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIAS S/ FERIAS PROPORCIONAIS	535023	R\$ 441,07	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	535024	R\$ 90,65	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	535024	R\$ 90,65	D
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DESCONTO DSR	535025	R\$ 113,07	C
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DSR	535025	R\$ 113,07	D
30/09/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		DESC. VALE ALIMENTACAO	535026	R\$ 114,41	C
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	535026	R\$ 114,41	D
30/09/2024	211030002	INSS A RECOLHER		EMPRESA	535027	R\$ 18.806,03	C
30/09/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		EMPRESA	535027	R\$ 18.806,03	D
30/09/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT-EMPRESA	535028	R\$ 4.323,67	C
30/09/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT-EMPRESA	535028	R\$ 4.323,67	D
30/09/2024	211030002	INSS A RECOLHER		TERCEIROS	535029	R\$ 5.448,50	C
30/09/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		TERCEIROS	535029	R\$ 5.448,50	D
30/09/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES	535030	R\$ 3.186,73	C
30/09/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		VLR. PROVISAO FOLHA N/MES	535030	R\$ 3.186,73	D
30/09/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		11% RETENCAO	535035	R\$ 9.575,20	C
30/09/2024	211030002	INSS A RECOLHER		11% RETENCAO	535035	R\$ 9.575,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	535704	R\$ 2.356,21	C
30/09/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	535704	R\$ 2.356,21	D
30/09/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF. 09/2024	540024	R\$ 4.974,13	C
30/09/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF. 09/2024	540024	R\$ 4.974,13	D
30/09/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 09/2024	540030	R\$ 22.957,58	C
30/09/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 09/2024	540030	R\$ 22.957,58	D
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LICENCIAMENTO 2024 AFH-2E06	534698	R\$ 90,94	C
01/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAN		LICENCIAMENTO 2024 AFH-2E06	534698	R\$ 90,94	D
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LICENCIAMENTO 2024- ARL-5407	534699	R\$ 90,94	C
01/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAN		LICENCIAMENTO 2024- ARL-5407	534699	R\$ 90,94	D
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	534700	R\$ 500,00	C
01/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	534700	R\$ 500,00	D
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PECAS HIDRAULIVAS LTDA	534701	R\$ 1.062,36	C
01/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PECAS HIDRAULIVAS LTDA	534701	R\$ 1.062,36	D
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024- ATQ-5906	534702	R\$ 90,94	C
01/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAN		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024- ATQ-5906	534702	R\$ 90,94	D
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE PARANAGUA	534703	R\$ 320,00	C
01/10/2024	951010091	IATE CLUBE		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE PARANAGUA	534703	R\$ 320,00	D
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF.SALDO EM CONTA	534704	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF.SALDO EM CONTA	534704	R\$ 15.000,00	D
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534705	R\$ 10.000,00	C
01/10/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534705	R\$ 10.000,00	D
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	534706	R\$ 60,00	C
01/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	534706	R\$ 60,00	D
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO CARVALHO SANTOS	534707	R\$ 90,00	C
01/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO CARVALHO SANTOS	534707	R\$ 90,00	D
01/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539422	R\$ 0,62	C
01/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539422	R\$ 0,62	D
02/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-AOI-2916	534708	R\$ 90,94	C
02/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/RENAVAN		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-AOI-2916	534708	R\$ 90,94	D
02/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	534709	R\$ 413,18	C
02/10/2024	941010025	DESPESAS C/VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	534709	R\$ 413,18	D
02/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	534710	R\$ 309,00	C
02/10/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	534710	R\$ 309,00	D
02/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA SANEAMENTO	534711	R\$ 56,30	C
02/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA SANEAMENTO	534711	R\$ 56,30	D
02/10/2024	111020001	UNIPRIME		LIQ PARCELA ZOLION	535054	R\$ 10.845,72	C
02/10/2024	221010021	UNIPRIME-ZOLION-M-TEC		LIQ PARCELA ZOLION	535054	R\$ 10.845,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T.G.S.	539423	R\$ 190.729,12	C
02/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T.G.S.	539423	R\$ 190.729,12	D
02/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	539424	R\$ 4,70	C
02/10/2024	951020002	DESPEAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA COBRANCA	539424	R\$ 4,70	D
02/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539425	R\$ 10,09	C
02/10/2024	951020002	DESPEAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539425	R\$ 10,09	D
02/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539426	R\$ 253,41	C
02/10/2024	951020002	DESPEAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539426	R\$ 253,41	D
03/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOTORS MACHINE LTDA	534712	R\$ 2.811,72	C
03/10/2024	941010025	DESPEAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOTORS MACHINE LTDA	534712	R\$ 2.811,72	D
03/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	534713	R\$ 326,07	C
03/10/2024	941010025	DESPEAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	534713	R\$ 326,07	D
03/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-AXY-3D96	534714	R\$ 90,94	C
03/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAN		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-AXY-3D96	534714	R\$ 90,94	D
03/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS OCEANO SUL	534715	R\$ 561,62	C
03/10/2024	941010025	DESPEAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS OCEANO SUL	534715	R\$ 561,62	D
03/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO BUFON	534716	R\$ 320,10	C
03/10/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO BUFON	534716	R\$ 320,10	D
03/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DE 03/10,02 PASSAGENS E 01 REFEICAO.	535036	R\$ 161,40	C
03/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A	535036	R\$ 161,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELISANGELA BRAGA DE 03/10,02 PASSAGENS E 01 REFEICAO.			
03/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUCAO	539427	R\$ 60.065,13	C
03/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUCAO	539427	R\$ 60.065,13	D
03/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUCAO	539428	R\$ 353.825,41	C
03/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUCAO	539428	R\$ 353.825,41	D
03/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUCAO	539429	R\$ 27.766,24	C
03/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CONSORCIO CONSTRUCAO	539429	R\$ 27.766,24	D
03/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539430	R\$ 1.958,75	C
03/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539430	R\$ 1.958,75	D
03/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539431	R\$ 30.000,00	C
03/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539431	R\$ 30.000,00	D
03/10/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 17339 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONIT. LTDA	539496	R\$ 309,00	C
03/10/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 17339 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONIT. LTDA	539496	R\$ 309,00	D
03/10/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 17339 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONIT. LTDA	539497	R\$ 10,96	C
03/10/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 17339 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONIT. LTDA	539497	R\$ 10,96	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	534717	R\$ 300,00	C
04/10/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	534717	R\$ 300,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	534718	R\$ 1.053,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	534718	R\$ 1.053,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534719	R\$ 135,00	C
04/10/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534719	R\$ 135,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534720	R\$ 1.335,00	C
04/10/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534720	R\$ 1.335,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534721	R\$ 220,00	C
04/10/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534721	R\$ 220,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534722	R\$ 5.000,00	C
04/10/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534722	R\$ 5.000,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534723	R\$ 30.000,00	C
04/10/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534723	R\$ 30.000,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534724	R\$ 15.000,00	C
04/10/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534724	R\$ 15.000,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF. P/SISPRIME	534725	R\$ 100.000,00	C
04/10/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF. P/SISPRIME	534725	R\$ 100.000,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.RESCISAO A CLEVERSON CRISANTO DO CARMO	534726	R\$ 5.855,04	C
04/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGO.RESCISAO A CLEVERSON CRISANTO DO CARMO	534726	R\$ 5.855,04	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	534727	R\$ 37.949,53	C
04/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	534727	R\$ 37.949,53	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA S DE MEDEIROS	534728	R\$ 2.892,60	C
04/10/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA S DE MEDEIROS	534728	R\$ 2.892,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAIL DE MORAES	534729	R\$ 1.500,00	C
04/10/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LAERCIO SOBRAIL DE MORAES	534729	R\$ 1.500,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO MARTINEZ	534730	R\$ 3.759,83	C
04/10/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN OCTAVIO MARTINEZ	534730	R\$ 3.759,83	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	534731	R\$ 1.285,00	C
04/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	534731	R\$ 1.285,00	D
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IVO FERREIRA MACIEL- AIP 3301	534732	R\$ 2.500,00	C
04/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IVO FERREIRA MACIEL- AIP 3301	534732	R\$ 2.500,00	D
04/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE SIPA	539432	R\$ 25.335,10	C
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE SIPA	539432	R\$ 25.335,10	D
04/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C.B.	539433	R\$ 2.645,00	C
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE LOUIS DREYFUS C.B.	539433	R\$ 2.645,00	D
04/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539434	R\$ 0,29	C
04/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539434	R\$ 0,29	D
07/10/2024	111020001	UNIPRIME		MULTA VEIC.PDS 1A02	535037	R\$ 78,10	C
07/10/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		MULTA VEIC.PDS 1A02	535037	R\$ 78,10	D
07/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO REF. SEGURO DEBPRESTAMISTA SDV-2H82	535053	R\$ 431,25	C
07/10/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO DEBPRESTAMISTA SDV-2H82	535053	R\$ 431,25	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	534733	R\$ 2.049,16	C
08/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	534733	R\$ 2.049,16	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ FERNANDO DE SOUZA MENDES	534734	R\$ 984,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUIZ FERNANDO DE SOUZA MENDES	534734	R\$ 984,95	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA C WULHYNEK	534735	R\$ 1.608,03	C
08/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA C WULHYNEK	534735	R\$ 1.608,03	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HILTON CESAR MIDEL LTDA	534736	R\$ 350,00	C
08/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HILTON CESAR MIDEL LTDA	534736	R\$ 350,00	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE RECIBO	534737	R\$ 3.000,00	C
08/10/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE RECIBO	534737	R\$ 3.000,00	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTECOURT	534738	R\$ 2.475,23	C
08/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTECOURT	534738	R\$ 2.475,23	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-DTB-0257	534739	R\$ 90,94	C
08/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-DTB-0257	534739	R\$ 90,94	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	534740	R\$ 2.251,64	C
08/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	534740	R\$ 2.251,64	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CRISTIANO B. JAKYBALIS-IMOVEL LOCADO AO LADO DA MONTEPAR	534741	R\$ 6.000,00	C
08/10/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CRISTIANO B. JAKYBALIS-IMOVEL LOCADO AO LADO DA MONTEPAR	534741	R\$ 6.000,00	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-AWW-7346	534742	R\$ 90,94	C
08/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-AWW-7346	534742	R\$ 90,94	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DAL CORTIVO CIA LTDA	534743	R\$ 1.040,00	C
08/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AJ DAL CORTIVO CIA LTDA	534743	R\$ 1.040,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	534744	R\$ 790,00	C
08/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA	534744	R\$ 790,00	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	534745	R\$ 608,50	C
08/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	534745	R\$ 608,50	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	534746	R\$ 1.375,20	C
08/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS LUCIA FERREIRA SOARES ME	534746	R\$ 1.375,20	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	534747	R\$ 9.524,88	C
08/10/2024	211050006	CARTÃO DE CRÉDITO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	534747	R\$ 9.524,88	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO	534748	R\$ 1.005,90	C
08/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MARTINOTTO	534748	R\$ 1.005,90	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 122691810 REF. 09/2024	534749	R\$ 1.136,03	C
08/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 122691810 REF. 09/2024	534749	R\$ 1.136,03	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 122691744 REF. 09/2024	534750	R\$ 106,11	C
08/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 122691744 REF. 09/2024	534750	R\$ 106,11	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 122691818 REF. 09/2024	534751	R\$ 106,11	C
08/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	534751	R\$ 106,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 122691818 REF. 09/2024			
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	534752	R\$ 25,00	C
08/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	534752	R\$ 25,00	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN PARCELA 19/36-XCMG	534925	R\$ 34.321,14	C
08/10/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		FIN PARCELA 19/36-XCMG	534925	R\$ 34.321,14	D
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534930	R\$ 150,00	C
08/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534930	R\$ 150,00	D
08/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA BRAGA DIA 08/10, 02 REFEICOES E 01 PASSAGEM.	535038	R\$ 161,40	C
08/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA BRAGA DIA 08/10, 02 REFEICOES E 01 PASSAGEM.	535038	R\$ 161,40	D
08/10/2024	111020001	UNIPRIME		LIQ PARCELA SDV-2H82	535055	R\$ 96.528,24	C
08/10/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		LIQ PARCELA SDV-2H82	535055	R\$ 96.528,24	D
08/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539435	R\$ 0,07	C
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539435	R\$ 0,07	D
08/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE SIPAL	539436	R\$ 10.580,00	C
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE SIPAL	539436	R\$ 10.580,00	D
08/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539437	R\$ 0,17	C
08/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539437	R\$ 0,17	D
09/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES VELOSO	534753	R\$ 727,00	C
09/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES VELOSO	534753	R\$ 727,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS	534754	R\$ 308,24	C
09/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS	534754	R\$ 308,24	D
09/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	534755	R\$ 2.899,12	C
09/10/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	534755	R\$ 2.899,12	D
09/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS SILVIO CLEI DOS SANTOS	534756	R\$ 2.163,87	C
09/10/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS SILVIO CLEI DOS SANTOS	534756	R\$ 2.163,87	D
09/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539460	R\$ 0,04	C
09/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539460	R\$ 0,04	D
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID. OUTROS	534757	R\$ 4.918,93	C
10/10/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID. OUTROS	534757	R\$ 4.918,93	D
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534758	R\$ 965,00	C
10/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534758	R\$ 965,00	D
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 3/12-JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS	534759	R\$ 6.666,66	C
10/10/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 3/12-JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS	534759	R\$ 6.666,66	D
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 3/12- JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS	534760	R\$ 6.666,66	C
10/10/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 3/12- JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS	534760	R\$ 6.666,66	D
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 3/12- JORGE VIEIRA DOS SANTOS	534761	R\$ 6.666,66	C
10/10/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 3/12- JORGE VIEIRA DOS SANTOS	534761	R\$ 6.666,66	D
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 3/12- JULIANE VIEIRA DOS SANTOS	534762	R\$ 6.666,66	C
10/10/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 3/12- JULIANE VIEIRA DOS SANTOS	534762	R\$ 6.666,66	D
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 3/12- RAQUEL RIBEIRO	534763	R\$ 13.333,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		GONCALVES			
10/10/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 3/12- RAQUEL RIBEIRO GONCALVES	534763	R\$ 13.333,33	D
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 474468558 REF. 09/2024	534764	R\$ 154,25	C
10/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 474468558 REF. 09/2024	534764	R\$ 154,25	D
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO CFE FAT. NR. 587392185 REF. 09/2024	534765	R\$ 171,52	C
10/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO CFE FAT. NR. 587392185 REF. 09/2024	534765	R\$ 171,52	D
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS CFE RELATORIO	534766	R\$ 21,00	C
10/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS CFE RELATORIO	534766	R\$ 21,00	D
10/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 10/10, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO.	535040	R\$ 161,40	C
10/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 10/10, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO.	535040	R\$ 161,40	D
10/10/2024	111020001	UNIPRIME		DOACAO LAR DOS IDOSOS PERSEVERANCA REC/2428	535041	R\$ 1.000,00	C
10/10/2024	951010069	DOAÇÕES		DOACAO LAR DOS IDOSOS PERSEVERANCA REC/2428	535041	R\$ 1.000,00	D
10/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539438	R\$ 0,25	C
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539438	R\$ 0,25	D
10/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ADMINISTRACAO	539439	R\$ 13.536,10	C
10/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ADMINISTRACAO	539439	R\$ 13.536,10	D
11/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534767	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534767	R\$ 3.000,00	D
11/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534770	R\$ 1.335,00	C
11/10/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534770	R\$ 1.335,00	D
11/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539440	R\$ 3.173,17	C
11/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539440	R\$ 3.173,17	D
11/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539441	R\$ 20.150,00	C
11/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539441	R\$ 20.150,00	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-AWV5827	534771	R\$ 90,94	C
14/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-AWV5827	534771	R\$ 90,94	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LICENCIAMENTO 2024-BEG-1308	534778	R\$ 90,94	C
14/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		LICENCIAMENTO 2024-BEG-1308	534778	R\$ 90,94	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES NIPPON SAT PROGRAMAS LTDA	534779	R\$ 563,79	C
14/10/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES NIPPON SAT PROGRAMAS LTDA	534779	R\$ 563,79	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	534780	R\$ 42.996,28	C
14/10/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	534780	R\$ 42.996,28	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA	534781	R\$ 434,00	C
14/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA	534781	R\$ 434,00	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		BCO. BRADESCARD S.A.	534782	R\$ 3.091,92	C
14/10/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		BCO. BRADESCARD S.A.	534782	R\$ 3.091,92	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS CFE RECIBO	534783	R\$ 2.664,75	C
14/10/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS CFE RECIBO	534783	R\$ 2.664,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TRATOR ESPERANCA COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA REF. NF 21326	534784	R\$ 285,00	C
14/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TRATOR ESPERANCA COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA REF. NF 21326	534784	R\$ 285,00	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP.ESTRADA E RODAGEM SEH-2B38	534785	R\$ 56,15	C
14/10/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP.ESTRADA E RODAGEM SEH-2B38	534785	R\$ 56,15	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP.ESTRADA E RODAGEM-SDV2H82	534786	R\$ 56,15	C
14/10/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEP.ESTRADA E RODAGEM-SDV2H82	534786	R\$ 56,15	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR.AQUISICAO DE 01 LOTE NR 22 DA PLANTA DE SUBDIVISAO DOS TERRENOS CONSTANTES DAS CARTAS DE DATA NR 270,301 E 322, EM LOCAL DETERMINADO JD SABIA, SITUADO NESTA CIDADE DE PARANAGUA CFE TRANSCRICAO 24119 NAS FOLHAS DO LIVRO 3-V - VENDEDORA BRENDALI APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS-CPF-111.968.578-81.	534798	R\$ 200.000,00	C
14/10/2024	132010009	TERRENOS/EDIFICACOES		VLR.AQUISICAO DE 01 LOTE NR 22 DA PLANTA DE SUBDIVISAO DOS TERRENOS CONSTANTES DAS CARTAS DE DATA NR 270,301 E 322, EM LOCAL DETERMINADO JD SABIA, SITUADO NESTA CIDADE DE PARANAGUA CFE TRANSCRICAO 24119 NAS FOLHAS DO LIVRO 3-V - VENDEDORA BRENDALI APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS-CPF-111.968.578-81.	534798	R\$ 200.000,00	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.EM RECONHECIMENTO AO SERVICOS DE MEDIACAO PRESTADOS NESTE PERIODO PELA EMPRESA JUSSARA SANTI CANFIELD-ME, CORRETORA DE IMOVEIS- CPF-007.194.759-02	534799	R\$ 12.000,00	C
14/10/2024	951020004	JUROS E COMISSOES		PGO.EM RECONHECIMENTO AO SERVICOS DE MEDIACAO PRESTADOS NESTE PERIODO PELA EMPRESA JUSSARA SANTI CANFIELD-ME, CORRETORA DE IMOVEIS- CPF-007.194.759-02	534799	R\$ 12.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.ICMS MES 09/2024	534810	R\$ 540,00	C
14/10/2024	211040011	ICMS A RECOLHER		PGO.ICMS MES 09/2024	534810	R\$ 540,00	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO CFE RELATORIO	534812	R\$ 240,00	C
14/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO CFE RELATORIO	534812	R\$ 240,00	D
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 469362835 REF. 09/2024	534813	R\$ 154,26	C
14/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 469362835 REF. 09/2024	534813	R\$ 154,26	D
14/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 14/10, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO.	535042	R\$ 161,40	C
14/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA DIA 14/10, 02 PASSAGENS, 01 REFEICAO.	535042	R\$ 161,40	D
14/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	535043	R\$ 94,00	C
14/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	535043	R\$ 94,00	D
14/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539442	R\$ 4,28	C
14/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539442	R\$ 4,28	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	534814	R\$ 1.062,36	C
15/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	534814	R\$ 1.062,36	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS PRESTADOR CFE DAM REF. 09/2024	534815	R\$ 2.356,21	C
15/10/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS PRESTADOR CFE DAM REF. 09/2024	534815	R\$ 2.356,21	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 09/2024	534817	R\$ 10,95	C
15/10/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 09/2024	534817	R\$ 10,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	534818	R\$ 333,58	C
15/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	534818	R\$ 333,58	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ANTONIO VITOR ZALESKI	534820	R\$ 400,00	C
15/10/2024	951010056	GRÁFICAS/CARIMBOS		PGO. ANTONIO VITOR ZALESKI	534820	R\$ 400,00	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LAURENEI CUNHA PARCELA 7/20	534821	R\$ 10.000,00	C
15/10/2024	221010030	LAURENEI CUNHA		LAURENEI CUNHA PARCELA 7/20	534821	R\$ 10.000,00	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO PELANDA LTDA	534822	R\$ 2.111,79	C
15/10/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO PELANDA LTDA	534822	R\$ 2.111,79	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11709679 REF. 10/2024.	534823	R\$ 101,34	C
15/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11709679 REF. 10/2024.	534823	R\$ 101,34	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 113112102024001 REF. 10/2024.	534824	R\$ 326,86	C
15/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 113112102024001 REF. 10/2024.	534824	R\$ 326,86	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. NR. 34188033	534825	R\$ 119,90	C
15/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CFE FAT. NR. 34188033	534825	R\$ 119,90	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11709680 REF. 10/2024	534827	R\$ 56,30	C
15/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. NR. 11709680 REF. 10/2024	534827	R\$ 56,30	D
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PG HONORARIOS ESCOPA 09/2024	534829	R\$ 4.260,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS					
15/10/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA 09/2024	534829	R\$ 4.260,00	D
15/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	535044	R\$ 1.663,79	C
15/10/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	535044	R\$ 1.663,79	D
15/10/2024	111020001	UNIPRIME		LICENCIAMENTO 2024-SEM-5H28	535045	R\$ 90,94	C
15/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/RENAVAN		LICENCIAMENTO 2024-SEM-5H28	535045	R\$ 90,94	D
15/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALYA C.S.	539443	R\$ 5.040,00	C
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALYA C.S.	539443	R\$ 5.040,00	D
15/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALYA C.S.	539444	R\$ 69.000,00	C
15/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALYA C.S.	539444	R\$ 69.000,00	D
16/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE NACIONAL DE TRANSITO DNIT-SEH-2B38	534831	R\$ 83,68	C
16/10/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO DE NACIONAL DE TRANSITO DNIT-SEH-2B38	534831	R\$ 83,68	D
16/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO DNIT-EDF1C95	534832	R\$ 83,68	C
16/10/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO DNIT-EDF1C95	534832	R\$ 83,68	D
16/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	534833	R\$ 3.974,18	C
16/10/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	534833	R\$ 3.974,18	D
16/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534834	R\$ 375,00	C
16/10/2024	941010025	DESPESAS C/VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534834	R\$ 375,00	D
16/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. CFE DOC. NR. 1099300003485	534835	R\$ 624,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. CFE DOC. NR. 1099300003485	534835	R\$ 624,12	D
16/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARLOS E.CORREA RAMOS-PARC.1/15	534929	R\$ 20.000,00	C
16/10/2024	221020010	CARLOS EDUARDO CORREA RAMOS		CARLOS E.CORREA RAMOS-PARC.1/15	534929	R\$ 20.000,00	D
16/10/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	535057	R\$ 258,00	C
16/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	535057	R\$ 258,00	D
16/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539445	R\$ 0,63	C
16/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539445	R\$ 0,63	D
17/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DETRAN REF. LICENCIAMENTO 2024-SEH-2B38	534848	R\$ 90,94	C
17/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		DETRAN REF. LICENCIAMENTO 2024-SEH-2B38	534848	R\$ 90,94	D
17/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IRMAOS TELES LTDA	534849	R\$ 1.040,00	C
17/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IRMAOS TELES LTDA	534849	R\$ 1.040,00	D
17/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-ARS-0438	534850	R\$ 90,94	C
17/10/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		DETRAN PR REF. LICENCIAMENTO 2024-ARS-0438	534850	R\$ 90,94	D
17/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LUIZ H.VARGAS MILANTONI- AYY 1A50	534853	R\$ 15.000,00	C
17/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LUIZ H.VARGAS MILANTONI- AYY 1A50	534853	R\$ 15.000,00	D
17/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ALEXANDRO DE LARA AUTO PECAS ME CFE NF NR. 449	534854	R\$ 3.000,00	C
17/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ALEXANDRO DE LARA AUTO PECAS ME CFE NF NR. 449	534854	R\$ 3.000,00	D
17/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA BRAGA DIA 17/10, 02 REFEICOES 01 REFEICAO.	535046	R\$ 161,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA BRAGA DIA 17/10, 02 REFEICOES 01 REFEICAO.	535046	R\$ 161,40	D
17/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539446	R\$ 0,56	C
17/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539446	R\$ 0,56	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 09/2024	534855	R\$ 7.515,07	C
18/10/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS CFE GFD REF. 09/2024	534855	R\$ 7.515,07	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RNX FIDC MULTISSETORIAL LP	534856	R\$ 980,00	C
18/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RNX FIDC MULTISSETORIAL LP	534856	R\$ 980,00	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534857	R\$ 1.113,00	C
18/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	534857	R\$ 1.113,00	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534858	R\$ 5.000,00	C
18/10/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534858	R\$ 5.000,00	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO PELANDA LTDA CFE DOC. NR. 2892	534859	R\$ 1.739,56	C
18/10/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO PELANDA LTDA CFE DOC. NR. 2892	534859	R\$ 1.739,56	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA-ADTO	534860	R\$ 1.278,36	C
18/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA-ADTO	534860	R\$ 1.278,36	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO.LEOMAR B. DE MEDEIROS	534861	R\$ 2.110,00	C
18/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO.LEOMAR B. DE MEDEIROS	534861	R\$ 2.110,00	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO-SERGIO L VALENGA	534862	R\$ 1.667,59	C
18/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO-SERGIO L VALENGA	534862	R\$ 1.667,59	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 478851407 REF. 10/2024	534863	R\$ 154,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 478851407 REF. 10/2024	534863	R\$ 154,30	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 478884986 REF. 10/2024	534864	R\$ 154,26	C
18/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A. CFE FAT. NR. 478884986 REF. 10/2024	534864	R\$ 154,26	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO	534865	R\$ 23.766,75	C
18/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADTO	534865	R\$ 23.766,75	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA S.DE MEDEIROS	534866	R\$ 1.928,40	C
18/10/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIANA S.DE MEDEIROS	534866	R\$ 1.928,40	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O. J. MARTINEZ	534867	R\$ 2.070,00	C
18/10/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O. J. MARTINEZ	534867	R\$ 2.070,00	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES INSS CFE DARF REF. 09/2024	534868	R\$ 27.554,09	C
18/10/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES INSS CFE DARF REF. 09/2024	534868	R\$ 27.554,09	D
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		IRRF CFE DARF REF. 09/2024	534869	R\$ 6.981,35	C
18/10/2024	211040002	IRF A RECOLHER		IRRF CFE DARF REF. 09/2024	534869	R\$ 6.981,35	D
18/10/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	535047	R\$ 1.500,00	C
18/10/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	535047	R\$ 1.500,00	D
18/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539447	R\$ 1,38	C
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539447	R\$ 1,38	D
18/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539448	R\$ 43.723,85	C
18/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FOSPAR S.A	539448	R\$ 43.723,85	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	534870	R\$ 1.507,66	C
21/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RETIFICA DE MOTORES CARVALHO	534870	R\$ 1.507,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. 125667067 REF. 10/2024	534871	R\$ 26,20	C
21/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. 125667067 REF. 10/2024	534871	R\$ 26,20	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO AUTO RE CFE DOC. NR. A981105570	534872	R\$ 4.551,90	C
21/10/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO AUTO RE CFE DOC. NR. A981105570	534872	R\$ 4.551,90	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS CFE DOC. NR. 1254851	534873	R\$ 2.013,92	C
21/10/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS CFE DOC. NR. 1254851	534873	R\$ 2.013,92	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SERVOPA ADM DE CONSORCIOS LTDA	534874	R\$ 4.490,99	C
21/10/2024	951010090	CONSORCIOS		SERVOPA ADM DE CONSORCIOS LTDA	534874	R\$ 4.490,99	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CROMAX SOLUCOES INTEGRADAS CFE DOC. 104446375	534875	R\$ 1.980,00	C
21/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CROMAX SOLUCOES INTEGRADAS CFE DOC. 104446375	534875	R\$ 1.980,00	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VANDERSON PINHEIRO DO NASCIMENTO- PARC. 5/19	534876	R\$ 1.666,67	C
21/10/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		VANDERSON PINHEIRO DO NASCIMENTO- PARC. 5/19	534876	R\$ 1.666,67	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO- PARC. 5/19	534877	R\$ 1.666,67	C
21/10/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		VANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO- PARC. 5/19	534877	R\$ 1.666,67	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LINDACIR PINHEIRO- PARC. 5/19	534878	R\$ 5.000,00	C
21/10/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		LINDACIR PINHEIRO- PARC. 5/19	534878	R\$ 5.000,00	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VANESSA PINHEIRO DO NASCIMENTO- PARC. 5/19	534879	R\$ 1.666,67	C
21/10/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		VANESSA PINHEIRO DO NASCIMENTO- PARC. 5/19	534879	R\$ 1.666,67	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES IVANILDA F. ROCHA POUSSADA CASARAO	534880	R\$ 1.335,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534880	R\$ 1.335,00	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534881	R\$ 150,00	C
21/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	534881	R\$ 150,00	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	534882	R\$ 30,00	C
21/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	534882	R\$ 30,00	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 01-20247371216070-56	534883	R\$ 901,41	C
21/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 01-20247371216070-56	534883	R\$ 901,41	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A CFE FAT. 478874743 REF. 10/2024	534884	R\$ 153,67	C
21/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI S.A CFE FAT. 478874743 REF. 10/2024	534884	R\$ 153,67	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIBUICAO S.A. CFE FAT. NR. 125667067 REF. 10/2024	534885	R\$ 26,20	C
21/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIBUICAO S.A. CFE FAT. NR. 125667067 REF. 10/2024	534885	R\$ 26,20	D
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA	534886	R\$ 30,00	C
21/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA	534886	R\$ 30,00	D
21/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA BRAGA, DIA 21/10, 02 REFEICOES E 01 PASSAGEM.	535048	R\$ 161,40	C
21/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA BRAGA, DIA 21/10, 02 REFEICOES E 01 PASSAGEM.	535048	R\$ 161,40	D
21/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539449	R\$ 1,23	C
21/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539449	R\$ 1,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		HELEN GIMENES VILLA CFE DOC.	534887	R\$ 460,00	C
23/10/2024	951010047	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		HELEN GIMENES VILLA CFE DOC.	534887	R\$ 460,00	D
23/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	534888	R\$ 476,51	C
23/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	534888	R\$ 476,51	D
23/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS LEIDMAR B DE MEDEIROS-BONALDI EXPRESS	534889	R\$ 335,70	C
23/10/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS LEIDMAR B DE MEDEIROS-BONALDI EXPRESS	534889	R\$ 335,70	D
23/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN 17/36-XCT90	534926	R\$ 36.200,42	C
23/10/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90- PROP.21046537		FIN 17/36-XCT90	534926	R\$ 36.200,42	D
23/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539450	R\$ 2,10	C
23/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539450	R\$ 2,10	D
24/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO CIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA CFE DOC. NR. 17100000031/01	534890	R\$ 4.160,97	C
24/10/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO CIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA CFE DOC. NR. 17100000031/01	534890	R\$ 4.160,97	D
24/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. TAXAS CONEXAS 2022/2023/COLETA DE LIXO-PARC.2/4	534891	R\$ 860,87	C
24/10/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. TAXAS CONEXAS 2022/2023/COLETA DE LIXO-PARC.2/4	534891	R\$ 860,87	D
24/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CFE DOC. NR. 89598-2	534892	R\$ 326,00	C
24/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CFE DOC. NR. 89598-2	534892	R\$ 326,00	D
24/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS EDNA A. FERREIRA DOS SANTOS	534893	R\$ 1.164,60	C
24/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS EDNA A. FERREIRA	534893	R\$ 1.164,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOS SANTOS			
24/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CROMAX SOLICOES INTEGRADAS EM METAIS LTDA	534894	R\$ 1.740,00	C
24/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CROMAX SOLICOES INTEGRADAS EM METAIS LTDA	534894	R\$ 1.740,00	D
24/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA BRAGA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO.	535049	R\$ 161,40	C
24/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANGELA BRAGA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO.	535049	R\$ 161,40	D
24/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539451	R\$ 0,21	C
24/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539451	R\$ 0,21	D
25/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RADIADORES MUNDIAL	534895	R\$ 5.310,00	C
25/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RADIADORES MUNDIAL	534895	R\$ 5.310,00	D
25/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA CFE DOC. NR. 821369	534896	R\$ 294,33	C
25/10/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL PARANAGUA CFE DOC. NR. 821369	534896	R\$ 294,33	D
25/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534897	R\$ 5.000,00	C
25/10/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534897	R\$ 5.000,00	D
25/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TEC PGTO. LTDA	534898	R\$ 7.896,00	C
25/10/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TEC PGTO. LTDA	534898	R\$ 7.896,00	D
25/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 125611923 REF. 10/2024	534899	R\$ 59,37	C
25/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 125611923 REF. 10/2024	534899	R\$ 59,37	D
25/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 09/2024	534900	R\$ 4.974,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS					
25/10/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PGTO PIS MÊS CFE DARF REF. 09/2024	534900	R\$ 4.974,13	D
25/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 09/2024	534901	R\$ 22.957,58	C
25/10/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS CFE DARF REF. 09/2024	534901	R\$ 22.957,58	D
25/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 8/10- CAD.97772/110805/97764/114384/97503/97770/97501/110867/114457/114468	534902	R\$ 5.576,34	C
25/10/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 8/10- CAD.97772/110805/97764/114384/97503/97770/97501/110867/114457/114468	534902	R\$ 5.576,34	D
25/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539452	R\$ 1,00	C
25/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539452	R\$ 1,00	D
28/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BRED LOGISTICA LTDA	534903	R\$ 122,69	C
28/10/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS BRED LOGISTICA LTDA	534903	R\$ 122,69	D
28/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534904	R\$ 1.335,00	C
28/10/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS IVANILDA F. ROCHA POUSADA CASARAO	534904	R\$ 1.335,00	D
28/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. 11704042 REF. 10/2024	534905	R\$ 101,34	C
28/10/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE IGUA PARANAGUA SANEAMENTO S.A. CFE FAT. 11704042 REF. 10/2024	534905	R\$ 101,34	D
28/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O. MARTINEZ-REF. MANUAL DA RETROESCAVADEIRA	534906	R\$ 546,42	C
28/10/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS FERMIN O. MARTINEZ-REF. MANUAL DA RETROESCAVADEIRA	534906	R\$ 546,42	D
28/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANEGLA BRAGA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO.	535050	R\$ 161,40	C
28/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA ELISANEGLA	535050	R\$ 161,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRAGA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO.			
28/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539453	R\$ 0,06	C
28/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539453	R\$ 0,06	D
29/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	534907	R\$ 500,00	C
29/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	534907	R\$ 500,00	D
29/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PECCAS HIDRAULICAS LTDA	534908	R\$ 1.062,37	C
29/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PECCAS HIDRAULICAS LTDA	534908	R\$ 1.062,37	D
29/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	534909	R\$ 418,00	C
29/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	534909	R\$ 418,00	D
29/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	534910	R\$ 2.664,75	C
29/10/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	534910	R\$ 2.664,75	D
29/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534911	R\$ 10.000,00	C
29/10/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	534911	R\$ 10.000,00	D
29/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO M.DE CASTRO	534912	R\$ 150,00	C
29/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO M.DE CASTRO	534912	R\$ 150,00	D
29/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE SIPAL	539454	R\$ 25.335,10	C
29/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE SIPAL	539454	R\$ 25.335,10	D
30/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	534913	R\$ 140,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	534913	R\$ 140,46	D
30/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	534914	R\$ 357,96	C
30/10/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	534914	R\$ 357,96	D
30/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEG.GERAIS S.A.	534915	R\$ 805,35	C
30/10/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEG.GERAIS S.A.	534915	R\$ 805,35	D
30/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIB. DE PECAS LTDA	534916	R\$ 413,17	C
30/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIB. DE PECAS LTDA	534916	R\$ 413,17	D
30/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	534917	R\$ 1.125,94	C
30/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	534917	R\$ 1.125,94	D
30/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIVELTON J DA SILVA	534918	R\$ 28,00	C
30/10/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIVELTON J DA SILVA	534918	R\$ 28,00	D
30/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	535051	R\$ 575,51	C
30/10/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	535051	R\$ 575,51	D
30/10/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	535707	R\$ 15.992,90	C
30/10/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	535707	R\$ 15.992,90	D
30/10/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539455	R\$ 0,11	C
30/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539455	R\$ 0,11	D
31/10/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	534697	R\$ 1.445.036,81	C
31/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR. SERVIÇOS PRESTADOS N/MES	534697	R\$ 1.445.036,81	D
31/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES EFICIENTE SERV.DE INF. LTDA	534919	R\$ 304,00	C
31/10/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES EFICIENTE SERV.DE INF. LTDA	534919	R\$ 304,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PECAS HIDRAULICAS LTDA	534920	R\$ 1.149,46	C
31/10/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARVITUBOS TUBOS PECAS HIDRAULICAS LTDA	534920	R\$ 1.149,46	D
31/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV HON.DE SUCUMBENCIA /EXEC. FISCAL 4/4- ESPOLIO DE JORGE G. DOS SANTOS	534921	R\$ 1.108,53	C
31/10/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV HON.DE SUCUMBENCIA /EXEC. FISCAL 4/4- ESPOLIO DE JORGE G. DOS SANTOS	534921	R\$ 1.108,53	D
31/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 3R TRIM.2024	534922	R\$ 63.021,01	C
31/10/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS CFE DARF REF. 3R TRIM.2024	534922	R\$ 63.021,01	D
31/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL CFE DARF REF. 3R TRIM. 2024	534923	R\$ 21.626,00	C
31/10/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL CFE DARF REF. 3R TRIM. 2024	534923	R\$ 21.626,00	D
31/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	534924	R\$ 1.764,13	C
31/10/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		PGO.PARCELAS REF.LEI 11.941/09	534924	R\$ 1.764,13	D
31/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	534927	R\$ 1.547,11	C
31/10/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	534927	R\$ 1.547,11	D
31/10/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO.	535052	R\$ 161,40	C
31/10/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA A ELISANGELA BRAGA, 02 PASSAGENS E 01 REFEICAO.	535052	R\$ 161,40	D
31/10/2024	111020001	UNIPRIME		TARIFA PCTE SERV.-	535056	R\$ 11,00	C
31/10/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PCTE SERV.-	535056	R\$ 11,00	D
31/10/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR.PROV. IRPJ N/MES 4R TRIMESTRE	537085	R\$ 262.772,97	C
31/10/2024	971020001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		VLR.PROV. IRPJ N/MES 4R TRIMESTRE	537085	R\$ 262.772,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		VLR.PROV.CSSL N/MES 4RTRIMESTRE	537088	R\$ 95.274,09	C
31/10/2024	971010001	CONTRIBUICAO SOCIAL		VLR.PROV.CSSL N/MES 4RTRIMESTRE	537088	R\$ 95.274,09	D
31/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ZORTEA CONSTRUCAO LTDA	539456	R\$ 303.603,63	C
31/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ZORTEA CONSTRUCAO LTDA	539456	R\$ 303.603,63	D
31/10/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539457	R\$ 12.007,28	C
31/10/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	539457	R\$ 12.007,28	D
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	539809	R\$ 70.910,07	C
31/10/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	539809	R\$ 70.910,07	D
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS GOZADAS	539810	R\$ 2.697,78	C
31/10/2024	951010002	FERIAS		FERIAS GOZADAS	539810	R\$ 2.697,78	D
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 S/FERIAS GOZADAS	539811	R\$ 899,26	C
31/10/2024	951010002	FERIAS		1/3 S/FERIAS GOZADAS	539811	R\$ 899,26	D
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	539812	R\$ 1.346,65	C
31/10/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	539812	R\$ 1.346,65	D
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	539813	R\$ 5.586,47	C
31/10/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	539813	R\$ 5.586,47	D
31/10/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	539814	R\$ 6.579,65	C
31/10/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	539814	R\$ 6.579,65	D
31/10/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	539815	R\$ 8.375,86	C
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	539815	R\$ 8.375,86	D
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIAVEIS	539817	R\$ 1.778,94	C
31/10/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIAVEIS	539817	R\$ 1.778,94	D
31/10/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		FALTAS NAO ABONADAS	539818	R\$ 920,35	C
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FALTAS NAO ABONADAS	539818	R\$ 920,35	D
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	539819	R\$ 182,11	C
31/10/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	539819	R\$ 182,11	D
31/10/2024	951010002	FERIAS		LIQUIDO RCBDO FERIAS	539820	R\$ 3.186,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO RCBDO FERIAS	539820	R\$ 3.186,47	D
31/10/2024	211040002	IRF A RECOLHER		IR NA FONTE S/FERIAS	539821	R\$ 80,11	C
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		IR NA FONTE S/FERIAS	539821	R\$ 80,11	D
31/10/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	539822	R\$ 4.481,76	C
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	539822	R\$ 4.481,76	D
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	539823	R\$ 6,41	C
31/10/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	539823	R\$ 6,41	D
31/10/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS FALTAS	539824	R\$ 86,86	C
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS FALTAS	539824	R\$ 86,86	D
31/10/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DESCONTO DSR	539825	R\$ 153,39	C
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DSR	539825	R\$ 153,39	D
31/10/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		DESC. VALE ALIMENTACAO	539826	R\$ 114,41	C
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	539826	R\$ 114,41	D
31/10/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	539827	R\$ 16.321,07	C
31/10/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	539827	R\$ 16.321,07	D
31/10/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT-EMPRESA	539828	R\$ 3.785,51	C
31/10/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT-EMPRESA	539828	R\$ 3.785,51	D
31/10/2024	211030002	INSS A RECOLHER		TERCEIROS	539829	R\$ 4.770,33	C
31/10/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		TERCEIROS	539829	R\$ 4.770,33	D
31/10/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VL CORRESPONDENTE SALARIO MENSAL	539958	R\$ 20.947,43	C
31/10/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		VL CORRESPONDENTE SALARIO MENSAL	539958	R\$ 20.947,43	D
31/10/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		RETENCAO 11%	540017	R\$ 14.558,06	C
31/10/2024	211030002	INSS A RECOLHER		RETENCAO 11%	540017	R\$ 14.558,06	D
31/10/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF. 10/2024	540025	R\$ 8.938,78	C
31/10/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF. 10/2024	540025	R\$ 8.938,78	D
31/10/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 10/2024	540031	R\$ 41.255,97	C
31/10/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 10/2024	540031	R\$ 41.255,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE FERIAS A SERGIO MARQUES DA SILVA	535503	R\$ 5.417,93	C
01/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO DE FERIAS A SERGIO MARQUES DA SILVA	535503	R\$ 5.417,93	D
01/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE FERIAS A ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	535504	R\$ 6.044,26	C
01/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO DE FERIAS A ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS	535504	R\$ 6.044,26	D
01/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE MENSALIDADE MES 10/2024	535505	R\$ 320,00	C
01/11/2024	951010091	IATE CLUBE		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE MENSALIDADE MES 10/2024	535505	R\$ 320,00	D
01/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	535506	R\$ 464,00	C
01/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	535506	R\$ 464,00	D
01/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSFERENCIA SALDO EM CONTA	535507	R\$ 15.000,00	C
01/11/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSFERENCIA SALDO EM CONTA	535507	R\$ 15.000,00	D
01/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539461	R\$ 2.250,00	C
01/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539461	R\$ 2.250,00	D
01/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539462	R\$ 195,87	C
01/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539462	R\$ 195,87	D
01/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539463	R\$ 0,24	C
01/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539463	R\$ 0,24	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	535508	R\$ 30,00	C
04/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	535508	R\$ 30,00	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	535509	R\$ 150,00	C
04/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	535509	R\$ 150,00	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE	535510	R\$ 56,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS					
04/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE	535510	R\$ 56,30	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	535511	R\$ 3.000,00	C
04/11/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	535511	R\$ 3.000,00	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	535512	R\$ 1.053,50	C
04/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	535512	R\$ 1.053,50	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES REF. NF 17339	535513	R\$ 309,00	C
04/11/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES REF. NF 17339	535513	R\$ 309,00	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	535514	R\$ 1.030,00	C
04/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	535514	R\$ 1.030,00	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DETRAN - SP	535515	R\$ 156,18	C
04/11/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DETRAN - SP	535515	R\$ 156,18	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DETRAN-SP	535516	R\$ 156,18	C
04/11/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DETRAN-SP	535516	R\$ 156,18	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGO LICENCIAMENTO 2024 RENAVAM 0048.698505-9	535517	R\$ 90,94	C
04/11/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAM		PAGO LICENCIAMENTO 2024 RENAVAM 0048.698505-9	535517	R\$ 90,94	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO HOSTEL BAIA SUL LTDA	535518	R\$ 145,00	C
04/11/2024	951010095	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		PGO HOSTEL BAIA SUL LTDA	535518	R\$ 145,00	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO HIDEIA SERVICOS D COMUN.VISUAL	535519	R\$ 630,00	C
04/11/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		PGO HIDEIA SERVICOS D COMUN.VISUAL	535519	R\$ 630,00	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO ROLDAN	535520	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO ROLDAN	535520	R\$ 400,00	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO HOSTEL BAIA SUL LTDA- REF.QUINZENDA DE 04/11 A 18/11/2024.	535521	R\$ 1.335,00	C
04/11/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGO HOSTEL BAIA SUL LTDA- REF.QUINZENDA DE 04/11 A 18/11/2024.	535521	R\$ 1.335,00	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	535522	R\$ 300,00	C
04/11/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		CARCARA ESPORTE CLUBE	535522	R\$ 300,00	D
04/11/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 04/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536975	R\$ 161,40	C
04/11/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 04/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536975	R\$ 161,40	D
04/11/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOOLION SDV PTA11	536976	R\$ 10.845,72	C
04/11/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA ZOOLION SDV PTA11	536976	R\$ 10.845,72	D
04/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539464	R\$ 49.449,36	C
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539464	R\$ 49.449,36	D
04/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539465	R\$ 323.349,65	C
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539465	R\$ 323.349,65	D
04/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539466	R\$ 38.414,80	C
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539466	R\$ 38.414,80	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539467	R\$ 30,27	C
04/11/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539467	R\$ 30,27	D
04/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539468	R\$ 304,28	C
04/11/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539468	R\$ 304,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGO COPEL UNID CONSUMIDORA 57022232	535523	R\$ 1.107,97	C
05/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGO COPEL UNID CONSUMIDORA 57022232	535523	R\$ 1.107,97	D
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGO COPEL UNID.CONSUMIDORA 25307037	535524	R\$ 111,77	C
05/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGO COPEL UNID.CONSUMIDORA 25307037	535524	R\$ 111,77	D
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGO COPEL UNID.CONSUMIDORA 43954413	535525	R\$ 111,77	C
05/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PGO COPEL UNID.CONSUMIDORA 43954413	535525	R\$ 111,77	D
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	535526	R\$ 12.195,79	C
05/11/2024	211050006	CARTÃO DE CRÉDITO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	535526	R\$ 12.195,79	D
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMGECAUTO COM.DE PECAS	535527	R\$ 608,50	C
05/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMGECAUTO COM.DE PECAS	535527	R\$ 608,50	D
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES A J DALCORTIVO CIA LTDA	535528	R\$ 1.040,00	C
05/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES A J DALCORTIVO CIA LTDA	535528	R\$ 1.040,00	D
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO LICENCIAMENTO RENAVAL 0026.452996-0	535529	R\$ 90,94	C
05/11/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		PGO LICENCIAMENTO RENAVAL 0026.452996-0	535529	R\$ 90,94	D
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES VELOSO	535530	R\$ 941,00	C
05/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES VELOSO	535530	R\$ 941,00	D
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES PGO IMOVEL LOCADO AO LADO DA MONTEPAR	535531	R\$ 6.000,00	C
05/11/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES PGO IMOVEL LOCADO AO LADO DA MONTEPAR	535531	R\$ 6.000,00	D
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MONIQUE CASSIA VELA	535532	R\$ 800,00	C
05/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MONIQUE CASSIA VELA	535532	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539469	R\$ 0,08	C
05/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539469	R\$ 0,08	D
05/11/2024	111020001	UNIPRIME		VL CORRESPONDENTE DEB PRESTAMISTA SDV2H82	539735	R\$ 431,25	C
05/11/2024	951010032	SEGUROS		VL CORRESPONDENTE DEB PRESTAMISTA SDV2H82	539735	R\$ 431,25	D
05/11/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 17523 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	540036	R\$ 309,00	C
05/11/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 17523 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	540036	R\$ 309,00	D
05/11/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 17523 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	540037	R\$ 10,95	C
05/11/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 17523 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	540037	R\$ 10,95	D
06/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	535533	R\$ 40.478,79	C
06/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	535533	R\$ 40.478,79	D
06/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO DNIT	535534	R\$ 83,68	C
06/11/2024	941010031	DNIT		PGO DNIT	535534	R\$ 83,68	D
06/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PGTO TAXA AET DER PLACA SEM5H28	535535	R\$ 56,15	C
06/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PGTO TAXA AET DER PLACA SEM5H28	535535	R\$ 56,15	D
06/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	535536	R\$ 476,50	C
06/11/2024	951010027	MATERIAL DE CONSUMO		PGO.COMPRAS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	535536	R\$ 476,50	D
06/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	535537	R\$ 10.000,00	C
06/11/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	535537	R\$ 10.000,00	D
06/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	535538	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS					
06/11/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	535538	R\$ 10.000,00	D
06/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO LOPES E MACHADO ADV.ASSOCIADOS 1/2 PARCELA	535539	R\$ 30.000,00	C
06/11/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO LOPES E MACHADO ADV.ASSOCIADOS 1/2 PARCELA	535539	R\$ 30.000,00	D
06/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	535540	R\$ 255,17	C
06/11/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	535540	R\$ 255,17	D
06/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN PARCELA 20/36-XCMG	535541	R\$ 34.321,14	C
06/11/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		FIN PARCELA 20/36-XCMG	535541	R\$ 34.321,14	D
06/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539470	R\$ 0,65	C
06/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539470	R\$ 0,65	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	535542	R\$ 154,25	C
07/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	535542	R\$ 154,25	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	535543	R\$ 790,00	C
07/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RECAPADORA DE PNEUS	535543	R\$ 790,00	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MSRTINOTTO SIMIONI	535544	R\$ 1.005,90	C
07/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES KESSIA NARA MSRTINOTTO SIMIONI	535544	R\$ 1.005,90	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CROMAX SOLUCOES INTEGRADAS	535545	R\$ 1.740,00	C
07/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CROMAX SOLUCOES INTEGRADAS	535545	R\$ 1.740,00	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	535546	R\$ 965,00	C
07/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	535546	R\$ 965,00	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO LICENCIAMENTO RENAVAL 0096.193196-5	535547	R\$ 90,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAN		PGO LICENCIAMENTO RENAVAM 0096.193196-5	535547	R\$ 90,94	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	535548	R\$ 2.321,09	C
07/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	535548	R\$ 2.321,09	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF. P/SISPRIME	535549	R\$ 100.000,00	C
07/11/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF. P/SISPRIME	535549	R\$ 100.000,00	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	535550	R\$ 2.251,64	C
07/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	535550	R\$ 2.251,64	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	535551	R\$ 10.000,00	C
07/11/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	535551	R\$ 10.000,00	D
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	535552	R\$ 1.619,50	C
07/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	535552	R\$ 1.619,50	D
07/11/2024	111020001	UNIPRIME		PLACA NJU1F75	536978	R\$ 156,19	C
07/11/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		PLACA NJU1F75	536978	R\$ 156,19	D
07/11/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 07/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536979	R\$ 161,40	C
07/11/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 07/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536979	R\$ 161,40	D
07/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539471	R\$ 4.074,20	C
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539471	R\$ 4.074,20	D
07/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539472	R\$ 51.850,00	C
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT	539472	R\$ 51.850,00	D
07/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539473	R\$ 0,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539473	R\$ 0,50	D
08/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES A J DALCORTIVO CIA LTDA	535553	R\$ 885,00	C
08/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES A J DALCORTIVO CIA LTDA	535553	R\$ 885,00	D
08/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	535554	R\$ 1.651,00	C
08/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MOLAS PARANAGUA LTDA	535554	R\$ 1.651,00	D
08/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARLON MEDEIROS DE MARINS	535555	R\$ 550,00	C
08/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES MARLON MEDEIROS DE MARINS	535555	R\$ 550,00	D
08/11/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA SANY SDV 2H82	536980	R\$ 96.528,24	C
08/11/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA SANY SDV 2H82	536980	R\$ 96.528,24	D
08/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539474	R\$ 0,02	C
08/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539474	R\$ 0,02	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE VIVO MOVEL	535558	R\$ 171,52	C
11/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE VIVO MOVEL	535558	R\$ 171,52	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	535559	R\$ 2.899,12	C
11/11/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	535559	R\$ 2.899,12	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID. OUTROS	535560	R\$ 4.918,93	C
11/11/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEG-RESID. OUTROS	535560	R\$ 4.918,93	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 4/12-JULIANE VIEIRA DOS SANTOS	535561	R\$ 6.666,66	C
11/11/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 4/12-JULIANE VIEIRA DOS SANTOS	535561	R\$ 6.666,66	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 4/12-JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS	535562	R\$ 6.666,66	C
11/11/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 4/12-JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS	535562	R\$ 6.666,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 4/12- RAQUEL RIBEIRO GONCALVES	535563	R\$ 13.333,33	C
11/11/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 4/12- RAQUEL RIBEIRO GONCALVES	535563	R\$ 13.333,33	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JOSE VALDECIR BRUM ALVES	535564	R\$ 3.000,00	C
11/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JOSE VALDECIR BRUM ALVES	535564	R\$ 3.000,00	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARLOS E.CORREA RAMOS-PARC.2/15	535565	R\$ 20.000,00	C
11/11/2024	221020010	CARLOS EDUARDO CORREA RAMOS		CARLOS E.CORREA RAMOS-PARC.2/15	535565	R\$ 20.000,00	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO HOSTEL BAIA SUL LTDA- REF.QUINZENA DE 11/11 A 25/11/2024.	535566	R\$ 1.335,00	C
11/11/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGO HOSTEL BAIA SUL LTDA- REF.QUINZENA DE 11/11 A 25/11/2024.	535566	R\$ 1.335,00	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 4/12-JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS	535567	R\$ 6.666,66	C
11/11/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 4/12-JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS	535567	R\$ 6.666,66	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 4/12-JORGE VIEIRA DOS SANTOS	535568	R\$ 6.666,66	C
11/11/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 4/12-JORGE VIEIRA DOS SANTOS	535568	R\$ 6.666,66	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIVELTON JOSE DA SILVA- 09/11/2024	535569	R\$ 28,00	C
11/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIVELTON JOSE DA SILVA- 09/11/2024	535569	R\$ 28,00	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS- ALIMENTACAO 09/11/2024	535615	R\$ 36,00	C
11/11/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS- ALIMENTACAO 09/11/2024	535615	R\$ 36,00	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALEX PENHA DA SILVA- ALIMENTACAO 09/11/2024	535616	R\$ 30,00	C
11/11/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS ALEX PENHA DA SILVA- ALIMENTACAO 09/11/2024	535616	R\$ 30,00	D
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS	535617	R\$ 210,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		PAULO MODESTO DE CASTRO-ALIMENTACAO 09/11 A 14/11			
11/11/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS PAULO MODESTO DE CASTRO-ALIMENTACAO 09/11 A 14/11	535617	R\$ 210,00	D
11/11/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 11/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536981	R\$ 161,40	C
11/11/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 11/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536981	R\$ 161,40	D
11/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539475	R\$ 5.670,00	C
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539475	R\$ 5.670,00	D
11/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539476	R\$ 0,51	C
11/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539476	R\$ 0,51	D
12/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS	535571	R\$ 268,10	C
12/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS	535571	R\$ 268,10	D
12/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS	535572	R\$ 333,57	C
12/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS	535572	R\$ 333,57	D
12/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	535573	R\$ 216,00	C
12/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	535573	R\$ 216,00	D
12/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGAMENTO FINAL REF.TRATOR GUINDASTE PLACA DAT-0501	535574	R\$ 21.580,00	C
12/11/2024	211010203	USIMAT LTDA.		PAGAMENTO FINAL REF.TRATOR GUINDASTE PLACA DAT-0501	535574	R\$ 21.580,00	D
12/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LEANDRO BARBOSA MEDEIROS- CASA DOS TECIDOS	535618	R\$ 93,40	C
12/11/2024	941010025	DESPESAS C/		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	535618	R\$ 93,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VEICULOS/GUINDASTES		LEANDRO BARBOSA MEDEIROS- CASA DOS TECIDOS			
12/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO R O CARVALHO SANTOS- ALIMENTACAO 10/11	535619	R\$ 41,00	C
12/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO R O CARVALHO SANTOS- ALIMENTACAO 10/11	535619	R\$ 41,00	D
12/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539477	R\$ 0,24	C
12/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539477	R\$ 0,24	D
13/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARTAO DE CREDITO-BCO.BRADESCARD S.A.	535575	R\$ 3.889,98	C
13/11/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		CARTAO DE CREDITO-BCO.BRADESCARD S.A.	535575	R\$ 3.889,98	D
13/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	535576	R\$ 375,00	C
13/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	535576	R\$ 375,00	D
13/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA NIPPON SAT D L PROGRAMAS LTDA	535577	R\$ 563,79	C
13/11/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		DESPESAS C/VIGILÂNCIA NIPPON SAT D L PROGRAMAS LTDA	535577	R\$ 563,79	D
13/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	535578	R\$ 327,97	C
13/11/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	535578	R\$ 327,97	D
13/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539478	R\$ 8.500,97	C
13/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539478	R\$ 8.500,97	D
13/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539479	R\$ 50.250,00	C
13/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539479	R\$ 50.250,00	D
14/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	535579	R\$ 35,00	C
14/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES DORI	535579	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDSON DE MORAIS DA COSTA			
14/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES BRUNO LUIZ CALDEIRA NASCIMENTO	535580	R\$ 84,00	C
14/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES BRUNO LUIZ CALDEIRA NASCIMENTO	535580	R\$ 84,00	D
14/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	535581	R\$ 154,26	C
14/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	535581	R\$ 154,26	D
14/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA	535582	R\$ 273,00	C
14/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS PARANAGUA LTDA	535582	R\$ 273,00	D
14/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS	535583	R\$ 931,00	C
14/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS	535583	R\$ 931,00	D
14/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP	535584	R\$ 45.273,09	C
14/11/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP	535584	R\$ 45.273,09	D
14/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	535585	R\$ 10.000,00	C
14/11/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	535585	R\$ 10.000,00	D
14/11/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 14/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536982	R\$ 161,40	C
14/11/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 14/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536982	R\$ 161,40	D
14/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539480	R\$ 0,99	C
14/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539480	R\$ 0,99	D
18/11/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES KLEITON DE LIMA	535420	R\$ 250,00	C
18/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES KLEITON DE LIMA	535420	R\$ 250,00	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SIMAO PEDRO CALDAS DOS SANTOS	535586	R\$ 2.326,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SIMAO PEDRO CALDAS DOS SANTOS	535586	R\$ 2.326,38	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ITAUAN TAFFAREL MOTA CARRASCO	535587	R\$ 216,00	C
18/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ITAUAN TAFFAREL MOTA CARRASCO	535587	R\$ 216,00	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA MARILU CORREIA ANTUNES SAIF	535588	R\$ 4.260,00	C
18/11/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA MARILU CORREIA ANTUNES SAIF	535588	R\$ 4.260,00	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO MATRICULA 29712-7	535589	R\$ 121,16	C
18/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO MATRICULA 29712-7	535589	R\$ 121,16	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA	535590	R\$ 119,90	C
18/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA	535590	R\$ 119,90	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO MATRICULA 1131-2	535591	R\$ 326,86	C
18/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO MATRICULA 1131-2	535591	R\$ 326,86	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO MATRICULA 1152-5	535592	R\$ 101,34	C
18/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO MATRICULA 1152-5	535592	R\$ 101,34	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL	535593	R\$ 3.974,18	C
18/11/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL	535593	R\$ 3.974,18	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 10/2024	535594	R\$ 10,96	C
18/11/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 10/2024	535594	R\$ 10,96	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ISS PRESTADOR 10/2024	535595	R\$ 15.992,90	C
18/11/2024	211040001	ISS A RECOLHER		ISS PRESTADOR 10/2024	535595	R\$ 15.992,90	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LUCIA FERREIRA SOARES- TUDO LIMPO	535596	R\$ 1.439,30	C
18/11/2024	951010035	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		LUCIA FERREIRA SOARES- TUDO LIMPO	535596	R\$ 1.439,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	535597	R\$ 885,00	C
18/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	535597	R\$ 885,00	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS EXPRESSO SAO MIGUEL S.A	535598	R\$ 106,00	C
18/11/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		PGO. DESPESAS C/ VEÍCULOS EXPRESSO SAO MIGUEL S.A	535598	R\$ 106,00	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	535599	R\$ 520,00	C
18/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	535599	R\$ 520,00	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	535600	R\$ 624,12	C
18/11/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	535600	R\$ 624,12	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IRMAOS TELLES LTDA	535601	R\$ 1.040,00	C
18/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES IRMAOS TELLES LTDA	535601	R\$ 1.040,00	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LAURENEI CUNHA PARCELA 8/20	535602	R\$ 10.000,00	C
18/11/2024	221010030	LAURENEI CUNHA		LAURENEI CUNHA PARCELA 8/20	535602	R\$ 10.000,00	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS SUELEM MOREIRA DO CARMO-AUTO POSTO ROLDAN	535603	R\$ 391,45	C
18/11/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS SUELEM MOREIRA DO CARMO-AUTO POSTO ROLDAN	535603	R\$ 391,45	D
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS HOSTEL BAIA SUL LTDA- REFERENTE A QUINZENA DE 19/11 A 03/12	535604	R\$ 1.335,00	C
18/11/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS HOSTEL BAIA SUL LTDA- REFERENTE A QUINZENA DE 19/11 A 03/12	535604	R\$ 1.335,00	D
18/11/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGO KLEITON DE LIMA- DESATIVACAO DAS CAMERAS	536974	R\$ 250,00	C
18/11/2024	951010036	SERVICOS DE TERCEIROS		PGO KLEITON DE LIMA- DESATIVACAO DAS CAMERAS	536974	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	111020001	UNIPRIME		PGTO.COMBUSTIVEIS N/MES POSTO HOSHINA	536983	R\$ 1.781,03	C
18/11/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGTO.COMBUSTIVEIS N/MES POSTO HOSHINA	536983	R\$ 1.781,03	D
18/11/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 18/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536984	R\$ 161,40	C
18/11/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 18/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536984	R\$ 161,40	D
18/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539481	R\$ 1,13	C
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539481	R\$ 1,13	D
18/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539482	R\$ 2.492,00	C
18/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539482	R\$ 2.492,00	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL	535605	R\$ 25.254,44	C
19/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL	535605	R\$ 25.254,44	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGO IRRF S/FOLHA REF. 10/2024	535606	R\$ 5.538,55	C
19/11/2024	211040002	IRF A RECOLHER		PAGO IRRF S/FOLHA REF. 10/2024	535606	R\$ 5.538,55	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGO GPS REFERENTE MES 10/2024	535607	R\$ 18.694,71	C
19/11/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PAGO GPS REFERENTE MES 10/2024	535607	R\$ 18.694,71	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	535608	R\$ 145,00	C
19/11/2024	951010048	MATERIAL DE SOLDA E GASES INDUSTRIAIS		VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	535608	R\$ 145,00	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	535609	R\$ 154,30	C
19/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	535609	R\$ 154,30	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	535610	R\$ 154,26	C
19/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	535610	R\$ 154,26	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	535611	R\$ 1.561,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		EDNA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS			
19/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EDNA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	535611	R\$ 1.561,20	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGO FGTS REF.10/2024	535612	R\$ 6.579,65	C
19/11/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PAGO FGTS REF.10/2024	535612	R\$ 6.579,65	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JULIO KAZUO HIRAMI	535613	R\$ 1.107,00	C
19/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES JULIO KAZUO HIRAMI	535613	R\$ 1.107,00	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO GESSICA CRISTINA WULHYNEK	535614	R\$ 1.278,36	C
19/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGO.ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO GESSICA CRISTINA WULHYNEK	535614	R\$ 1.278,36	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	535694	R\$ 2.110,00	C
19/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGO.ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	535694	R\$ 2.110,00	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO LILIA REGINA BITTENCOURT	535695	R\$ 2.826,75	C
19/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGO.ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO LILIA REGINA BITTENCOURT	535695	R\$ 2.826,75	D
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO SERGIO LUIZ VALENGA	535696	R\$ 1.667,59	C
19/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGO.ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO SERGIO LUIZ VALENGA	535696	R\$ 1.667,59	D
19/11/2024	111020001	UNIPRIME		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	536990	R\$ 2.000,00	C
19/11/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	536990	R\$ 2.000,00	D
19/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539483	R\$ 2,14	C
19/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539483	R\$ 2,14	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO R O CARVALHO SANTOS-REFERENTE DIA 20/11	535620	R\$ 30,00	C
21/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO R O CARVALHO SANTOS-REFERENTE DIA 20/11	535620	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS FRANCA- REFERENTE 09/11 E 13/11	535621	R\$ 82,00	C
21/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS FRANCA- REFERENTE 09/11 E 13/11	535621	R\$ 82,00	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO O CARVALHO SANTOS-REFERENTE 09/11,15/11 E 16/11	535622	R\$ 95,00	C
21/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALECSANDRO RENATO O CARVALHO SANTOS-REFERENTE 09/11,15/11 E 16/11	535622	R\$ 95,00	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO- REFERENTE 20/11,21/11 E 22/11	535623	R\$ 120,00	C
21/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO- REFERENTE 20/11,21/11 E 22/11	535623	R\$ 120,00	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	535624	R\$ 153,67	C
21/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	535624	R\$ 153,67	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL PARCELA 02/12 UNID.CONSUMIDORA 57022232	535625	R\$ 901,41	C
21/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL PARCELA 02/12 UNID.CONSUMIDORA 57022232	535625	R\$ 901,41	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL UNID.CONSUMIDORA 88510956	535626	R\$ 27,24	C
21/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL UNID.CONSUMIDORA 88510956	535626	R\$ 27,24	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA	535627	R\$ 8.742,27	C
21/11/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA	535627	R\$ 8.742,27	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	535628	R\$ 4.679,48	C
21/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	535628	R\$ 4.679,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	535629	R\$ 2.013,92	C
21/11/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	535629	R\$ 2.013,92	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SERVOPA ADM DE CONSORCIOS	535630	R\$ 4.490,99	C
21/11/2024	951010090	CONSORCIOS		SERVOPA ADM DE CONSORCIOS	535630	R\$ 4.490,99	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEGUROS	535631	R\$ 4.551,90	C
21/11/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEGUROS	535631	R\$ 4.551,90	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI INDUSTRIA DE SISTEMAS	535632	R\$ 1.494,00	C
21/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI INDUSTRIA DE SISTEMAS	535632	R\$ 1.494,00	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS	535633	R\$ 337,22	C
21/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EQUIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS	535633	R\$ 337,22	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		EDNA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	535634	R\$ 424,00	C
21/11/2024	951010043	EDIFICACOES-REFORMAS E MAT.DE CONSTRUCAO		EDNA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	535634	R\$ 424,00	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	535635	R\$ 295,00	C
21/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS LTDA	535635	R\$ 295,00	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS VIACAO MARUMBI LTDA	535636	R\$ 241,88	C
21/11/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS VIACAO MARUMBI LTDA	535636	R\$ 241,88	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL UNID.CONSUMIDORA 87566079	535637	R\$ 27,24	C
21/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL UNID.CONSUMIDORA 87566079	535637	R\$ 27,24	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO LICENCIAMENTO RENAVAM 0052.299386-9	535638	R\$ 90,94	C
21/11/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAM		PGO LICENCIAMENTO RENAVAM 0052.299386-9	535638	R\$ 90,94	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO LICENCIAMENTO RENAVAM 0073.777215-8	535639	R\$ 90,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAM		PGO LICENCIAMENTO RENAVAM 0073.777215-8	535639	R\$ 90,94	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO LICENCIAMENTO RENAVAM 0058.973748-1	535640	R\$ 90,94	C
21/11/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAM		PGO LICENCIAMENTO RENAVAM 0058.973748-1	535640	R\$ 90,94	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO LICENCIAMENTO RENAVAM 0031.155884-4	535641	R\$ 90,94	C
21/11/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAM		PGO LICENCIAMENTO RENAVAM 0031.155884-4	535641	R\$ 90,94	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LINDACIR PINHEIRO- PARC. 6/19	535643	R\$ 5.000,00	C
21/11/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		LINDACIR PINHEIRO- PARC. 6/19	535643	R\$ 5.000,00	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGO LUCIO SAMANIEGO FLORES- PARCELA 1/2	535644	R\$ 2.005,00	C
21/11/2024	951010096	INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS		PAGO LUCIO SAMANIEGO FLORES- PARCELA 1/2	535644	R\$ 2.005,00	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 6/19-VANDERSON P. DO NASCIMENTO	535645	R\$ 1.666,67	C
21/11/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 6/19-VANDERSON P. DO NASCIMENTO	535645	R\$ 1.666,67	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 6/19-VANESSA PINHEIRO DO NASCIMENTO	535646	R\$ 1.666,67	C
21/11/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 6/19-VANESSA PINHEIRO DO NASCIMENTO	535646	R\$ 1.666,67	D
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 6/19-VANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO	535647	R\$ 1.666,67	C
21/11/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 6/19-VANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO	535647	R\$ 1.666,67	D
21/11/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 21/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536985	R\$ 161,40	C
21/11/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 21/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536985	R\$ 161,40	D
21/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539484	R\$ 1,66	C
21/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539484	R\$ 1,66	D
22/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	535648	R\$ 7.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		STAMPA COMERCIO DE METAIS LTDA			
22/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES STAMPA COMERCIO DE METAIS LTDA	535648	R\$ 7.250,00	D
22/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539485	R\$ 31.889,00	C
22/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE COAMO A.C.	539485	R\$ 31.889,00	D
22/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539486	R\$ 243.636,91	C
22/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539486	R\$ 243.636,91	D
22/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539487	R\$ 2.597,28	C
22/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539487	R\$ 2.597,28	D
22/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539488	R\$ 34.072,61	C
22/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539488	R\$ 34.072,61	D
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO PIS MÊS REFERENTE 10/2024	535649	R\$ 8.938,78	C
25/11/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PGTO PIS MÊS REFERENTE 10/2024	535649	R\$ 8.938,78	D
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS REFERENTE 10/2024	535650	R\$ 41.255,97	C
25/11/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS REFERENTE 10/2024	535650	R\$ 41.255,97	D
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 9/10- CAD.97772/110805/97764/114384/97503/977 70/97501/110867/114457/114468	535651	R\$ 5.576,34	C
25/11/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 9/10- CAD.97772/110805/97764/114384/97503/977 70/97501/110867/114457/114468	535651	R\$ 5.576,34	D
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. TAXAS CONEXAS 2022/2023/COLETA DE LIXO-PARC.3/4	535652	R\$ 860,85	C
25/11/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. TAXAS CONEXAS 2022/2023/COLETA DE LIXO-PARC.3/4	535652	R\$ 860,85	D
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA	535653	R\$ 4.160,99	C
25/11/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA	535653	R\$ 4.160,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL	535654	R\$ 367,90	C
25/11/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL	535654	R\$ 367,90	D
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RADIADORES MUNDIAL	535655	R\$ 5.310,00	C
25/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RADIADORES MUNDIAL	535655	R\$ 5.310,00	D
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DRM DISTRIBUIDORA R M LTDA	535656	R\$ 452,00	C
25/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DRM DISTRIBUIDORA R M LTDA	535656	R\$ 452,00	D
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LIFT LEVANTAMENTO TECNICOS	535657	R\$ 3.718,67	C
25/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LIFT LEVANTAMENTO TECNICOS	535657	R\$ 3.718,67	D
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HELEN GIMENES VILLA	535658	R\$ 460,00	C
25/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HELEN GIMENES VILLA	535658	R\$ 460,00	D
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN 18/36-XCT90	535659	R\$ 36.200,42	C
25/11/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90- PROP.21046537		FIN 18/36-XCT90	535659	R\$ 36.200,42	D
25/11/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 25/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536986	R\$ 161,40	C
25/11/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 25/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536986	R\$ 161,40	D
25/11/2024	111020001	UNIPRIME		PLACA BEG1308	536987	R\$ 56,15	C
25/11/2024	941010026	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		PLACA BEG1308	536987	R\$ 56,15	D
25/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539489	R\$ 6,21	C
25/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539489	R\$ 6,21	D
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA- ALIMENTACAO 20/11/2024	535660	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX PENHA DA SILVA- ALIMENTACAO 20/11/2024	535660	R\$ 30,00	D
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS- ALIMENTACAO 20/11	535661	R\$ 51,40	C
26/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ALEX SANDRO PONTES DOS SANTOS- ALIMENTACAO 20/11	535661	R\$ 51,40	D
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO- ALIMENTACAO 23/11 A 29/11	535662	R\$ 180,00	C
26/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO- ALIMENTACAO 23/11 A 29/11	535662	R\$ 180,00	D
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JOSE ANDERSON CACHILE- ALIMENTACAO 27/11 A 29/11	535663	R\$ 72,00	C
26/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JOSE ANDERSON CACHILE- ALIMENTACAO 27/11 A 29/11	535663	R\$ 72,00	D
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	535664	R\$ 9.480,00	C
26/11/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	535664	R\$ 9.480,00	D
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO MATRICULA 1147-9	535665	R\$ 101,34	C
26/11/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO MATRICULA 1147-9	535665	R\$ 101,34	D
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	535666	R\$ 15.000,00	C
26/11/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	535666	R\$ 15.000,00	D
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS HOSTEL BAIA SUL LTDA- REFERENTE QUINZENA DE 26/11 A 10/12	535667	R\$ 1.335,00	C
26/11/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS HOSTEL BAIA SUL LTDA- REFERENTE QUINZENA DE 26/11 A 10/12	535667	R\$ 1.335,00	D
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS FABIANO DA SILVA LAMEZON- AUTO POSTO TRANSCAP	535668	R\$ 65,50	C
26/11/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS FABIANO DA	535668	R\$ 65,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		SILVA LAMEZON- AUTO POSTO TRANSCAP			
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ITAUAN TAFFAREL MOTA CARRASCO- ALIMENTACAO 20/11	535669	R\$ 30,00	C
26/11/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ITAUAN TAFFAREL MOTA CARRASCO- ALIMENTACAO 20/11	535669	R\$ 30,00	D
26/11/2024	111020001	UNIPRIME		PLACA ATQ5906	536988	R\$ 56,15	C
26/11/2024	941010026	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		PLACA ATQ5906	536988	R\$ 56,15	D
26/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539490	R\$ 4.000,00	C
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539490	R\$ 4.000,00	D
26/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539491	R\$ 0,46	C
26/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539491	R\$ 0,46	D
27/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. CAD.IMOBILIARIO 97784 REFERENTE ANO 2024	535670	R\$ 1.429,49	C
27/11/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. CAD.IMOBILIARIO 97784 REFERENTE ANO 2024	535670	R\$ 1.429,49	D
27/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. ESPOLIO DE MIGUEL EVARISTO CORREA JUNIOR CADASTRO IMOBILIARIO 97768 TAXAS REF. 2019,2020,2021,2022,2023-	535671	R\$ 3.186,27	C
27/11/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. ESPOLIO DE MIGUEL EVARISTO CORREA JUNIOR CADASTRO IMOBILIARIO 97768 TAXAS REF. 2019,2020,2021,2022,2023-	535671	R\$ 3.186,27	D
27/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT- DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES AET NR 451504/2024	535672	R\$ 83,68	C
27/11/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT- DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES AET NR 451504/2024	535672	R\$ 83,68	D
27/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT- DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES AET	535673	R\$ 83,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NR451355/2024			
27/11/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT- DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES AET NR451355/2024	535673	R\$ 83,68	D
27/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. ESPOLIO DE MIGUEL EVARISTO CORREA JUNIOR CADASTRO IMOBILIARIO 114454 TAXAS REF. 2019,2020,2021,2022,2023-	535674	R\$ 3.930,75	C
27/11/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. ESPOLIO DE MIGUEL EVARISTO CORREA JUNIOR CADASTRO IMOBILIARIO 114454 TAXAS REF. 2019,2020,2021,2022,2023-	535674	R\$ 3.930,75	D
27/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VIACAO MARUMBI LTDA	535676	R\$ 389,08	C
27/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VIACAO MARUMBI LTDA	535676	R\$ 389,08	D
27/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES REEMBOLSO DE DESPESAS PARA SEU EXPEDITO B. DE MEDEIROS PAGOU NO CARTAO DE CREDITO PESSOA FISICA REFERENTE A WD COMERCIO DE SUCATAS LTDA	535677	R\$ 20.000,00	C
27/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES REEMBOLSO DE DESPESAS PARA SEU EXPEDITO B. DE MEDEIROS PAGOU NO CARTAO DE CREDITO PESSOA FISICA REFERENTE A WD COMERCIO DE SUCATAS LTDA	535677	R\$ 20.000,00	D
27/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES REEMBOLSO DE DESPESAS PARA LEANDRO BARBOSA MEDEIROS REFERENTE A ONIPECAS PECAS PARA ONIBUS LTDA	535678	R\$ 1.450,00	C
27/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES REEMBOLSO DE DESPESAS PARA LEANDRO BARBOSA MEDEIROS REFERENTE A ONIPECAS PECAS PARA ONIBUS LTDA	535678	R\$ 1.450,00	D
27/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES REEMBOLSO DE DESPESAS PARA LEANDRO BARBOSA MEDEIROS REFERENTE A CASA DAS CORREIAS	535679	R\$ 194,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES REEMBOLSO DE DESPESAS PARA LEANDRO BARBOSA MEDEIROS REFERENTE A CASA DAS CORREIAS	535679	R\$ 194,00	D
27/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539492	R\$ 0,70	C
27/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539492	R\$ 0,70	D
28/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. 1APARCELA 13/SALARIO A ALECSANDRO,ALEX,ALEX SANDRO,BRUNO,CARLOS,DORI,ELIVELTO N,FABIANO,JEAN,JULIANA,LAERCIO,LUIZ FERNANDO,MARILDO,PAULO,SERGIO,SIM AO,FERMIN,	535680	R\$ 40.043,41	C
28/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGO. 1APARCELA 13/SALARIO A ALECSANDRO,ALEX,ALEX SANDRO,BRUNO,CARLOS,DORI,ELIVELTO N,FABIANO,JEAN,JULIANA,LAERCIO,LUIZ FERNANDO,MARILDO,PAULO,SERGIO,SIM AO,FERMIN,	535680	R\$ 40.043,41	D
28/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGO KLEITON DE LIMA	535681	R\$ 1.899,00	C
28/11/2024	951010043	EDIFICACOES-REFORMAS E MAT.DE CONSTRUCAO		PAGO KLEITON DE LIMA	535681	R\$ 1.899,00	D
28/11/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 28/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536989	R\$ 161,40	C
28/11/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 28/11, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536989	R\$ 161,40	D
28/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ZORTEA CONSTRUCAO LTDA	539493	R\$ 51.030,00	C
28/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ZORTEA CONSTRUCAO LTDA	539493	R\$ 51.030,00	D
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS 3/TRIM.DARF 1 ANTECIPACAO	535682	R\$ 109.574,94	C
29/11/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS 3/TRIM.DARF 1 ANTECIPACAO	535682	R\$ 109.574,94	D
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL 3/TRIM.DARF 1 ANTECIPACAO	535683	R\$ 41.606,98	C
29/11/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL 3/TRIM.DARF 1 ANTECIPACAO	535683	R\$ 41.606,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGO ITCMD INVENTARIO DO ESPOLIO DE JORGE GODOI DOS SANTOS REFERENTE A 02 LOTES COM MATRICULAS SOB NR 18.985 E 18.986	535684	R\$ 85.920,00	C
29/11/2024	951010097	ITCMD		PAGO ITCMD INVENTARIO DO ESPOLIO DE JORGE GODOI DOS SANTOS REFERENTE A 02 LOTES COM MATRICULAS SOB NR 18.985 E 18.986	535684	R\$ 85.920,00	D
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	535685	R\$ 2.664,75	C
29/11/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	535685	R\$ 2.664,75	D
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE 13ª SAL. MÊS PGO. 1APARCELA 13R SALARIO A SERGIO L VALENGA	535686	R\$ 2.311,47	C
29/11/2024	211030007	13ºSALARIO A PAGAR		PGTO DE 13ª SAL. MÊS PGO. 1APARCELA 13R SALARIO A SERGIO L VALENGA	535686	R\$ 2.311,47	D
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	535687	R\$ 10.000,00	C
29/11/2024	111020001	UNIPRIME		VL CORRESPONDENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	535687	R\$ 10.000,00	D
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE 13ª SAL. MÊS PGO. 1APARCELA 13R SALARIO A GESSICA CRISTINA WULHYNEK	535688	R\$ 1.609,92	C
29/11/2024	211030007	13ºSALARIO A PAGAR		PGTO DE 13ª SAL. MÊS PGO. 1APARCELA 13R SALARIO A GESSICA CRISTINA WULHYNEK	535688	R\$ 1.609,92	D
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE 13ª SAL. MÊS PGO. 1APARCELA 13R SALARIO A LILIA REGINA BITTENCOURT	535689	R\$ 1.348,89	C
29/11/2024	211030007	13ºSALARIO A PAGAR		PGTO DE 13ª SAL. MÊS PGO. 1APARCELA 13R SALARIO A LILIA REGINA BITTENCOURT	535689	R\$ 1.348,89	D
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE 13ª SAL. MÊS PGO. 1APARCELA 13R SALARIO A LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	535690	R\$ 2.637,50	C
29/11/2024	211030007	13ºSALARIO A PAGAR		PGTO DE 13ª SAL. MÊS PGO. 1APARCELA 13R SALARIO A LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	535690	R\$ 2.637,50	D
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	535691	R\$ 1.556,44	C
29/11/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGO.PARCELAMENTO PERT. RFB	535691	R\$ 1.556,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	211040017	PARC.DIV.ATIVA/PIS/COFIN S/IR/CSLL A RECO		PGTO DE 13ª SAL. MÊS PAULO HENRIQUE CORDEIRO JUNIOR	535757	R\$ 2.940,37	C
29/11/2024	211030007	13ºSALARIO A PAGAR		PGTO DE 13ª SAL. MÊS PAULO HENRIQUE CORDEIRO JUNIOR	535757	R\$ 2.940,37	D
29/11/2024	211040017	PARC.DIV.ATIVA/PIS/COFIN S/IR/CSLL A RECO		PGTO DE 13ª SAL. MÊS MIKAEL JOSE DA SILVA	535758	R\$ 590,56	C
29/11/2024	211030007	13ºSALARIO A PAGAR		PGTO DE 13ª SAL. MÊS MIKAEL JOSE DA SILVA	535758	R\$ 590,56	D
29/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALL LOCA	539494	R\$ 64.000,00	C
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALL LOCA	539494	R\$ 64.000,00	D
29/11/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539495	R\$ 1,53	C
29/11/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539495	R\$ 1,53	D
29/11/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		VL CORRESPONDENTE REF. VENDA DE VEICULOS MARCA SR/PASTRE SRCTE CFE BRANCA, PLACA ADI-2916 ANO FAB/MOD 2006/2007, ADQUIRIDO POR AL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	539740	R\$ 64.000,00	C
29/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE REF. VENDA DE VEICULOS MARCA SR/PASTRE SRCTE CFE BRANCA, PLACA ADI-2916 ANO FAB/MOD 2006/2007, ADQUIRIDO POR AL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	539740	R\$ 64.000,00	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	535478	R\$ 71.645,59	C
30/11/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	535478	R\$ 71.645,59	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS GOZADAS	535479	R\$ 8.842,26	C
30/11/2024	951010002	FERIAS		FERIAS GOZADAS	535479	R\$ 8.842,26	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DIF. SALARIAL	535480	R\$ 43,84	C
30/11/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DIF. SALARIAL	535480	R\$ 43,84	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 S/FERIAS GOZADAS	535481	R\$ 2.947,42	C
30/11/2024	951010002	FERIAS		1/3 S/FERIAS GOZADAS	535481	R\$ 2.947,42	D
30/11/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	535482	R\$ 1.412,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	951010033	RETIRADA PRO-LABORE		PRO-LABORE	535482	R\$ 1.412,00	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	535483	R\$ 2.551,69	C
30/11/2024	951010002	FERIAS		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	535483	R\$ 2.551,69	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 100%	535484	R\$ 2.543,64	C
30/11/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 100%	535484	R\$ 2.543,64	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	535485	R\$ 7.582,22	C
30/11/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	535485	R\$ 7.582,22	D
30/11/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	535486	R\$ 8.578,98	C
30/11/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	535486	R\$ 8.578,98	D
30/11/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	535487	R\$ 11.064,07	C
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	535487	R\$ 11.064,07	D
30/11/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	535488	R\$ 155,32	C
30/11/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		INSS PRO LABORE	535488	R\$ 155,32	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIAVEIS	535490	R\$ 2.908,48	C
30/11/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIAVEIS	535490	R\$ 2.908,48	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	535491	R\$ 144,95	C
30/11/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	535491	R\$ 144,95	D
30/11/2024	951010002	FERIAS		LIQUIDO RCBDO FERIAS	535492	R\$ 11.613,95	C
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO RCBDO FERIAS	535492	R\$ 11.613,95	D
30/11/2024	211040002	IRF A RECOLHER		IR NA FONTE S/FERIAS	535493	R\$ 1.876,01	C
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		IR NA FONTE S/FERIAS	535493	R\$ 1.876,01	D
30/11/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	535494	R\$ 6.066,50	C
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	535494	R\$ 6.066,50	D
30/11/2024	951010044	VALE TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE	535495	R\$ 204,00	C
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VALE TRANSPORTE	535495	R\$ 204,00	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	535496	R\$ 850,57	C
30/11/2024	951010002	FERIAS		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	535496	R\$ 850,57	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	535497	R\$ 6,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	535497	R\$ 6,62	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS 100% MES ANTERIOR	535498	R\$ 7.172,56	C
30/11/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS 100% MES ANTERIOR	535498	R\$ 7.172,56	D
30/11/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		DESC. VALE ALIMENTACAO	535499	R\$ 127,87	C
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	535499	R\$ 127,87	D
30/11/2024	211030002	INSS A RECOLHER		EMPRESA	535500	R\$ 21.563,02	C
30/11/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		EMPRESA	535500	R\$ 21.563,02	D
30/11/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT-EMPRESA	535501	R\$ 4.935,82	C
30/11/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT-EMPRESA	535501	R\$ 4.935,82	D
30/11/2024	211030002	INSS A RECOLHER		TERCEIROS	535502	R\$ 6.219,91	C
30/11/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		TERCEIROS	535502	R\$ 6.219,91	D
30/11/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	535708	R\$ 6.359,98	C
30/11/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	535708	R\$ 6.359,98	D
30/11/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537008	R\$ 585.712,31	C
30/11/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537008	R\$ 585.712,31	D
30/11/2024	111020001	UNIPRIME		VL CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2024	539736	R\$ 8,00	C
30/11/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS REF. 11/2024	539736	R\$ 8,00	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VL CORRESPONDENTE 13. SALARIO A PAGAR AS FUNC. REF. 1. PARC.	539959	R\$ 42.603,51	C
30/11/2024	951010003	13. SALARIO		VL CORRESPONDENTE 13. SALARIO A PAGAR AS FUNC. REF. 1. PARC.	539959	R\$ 42.603,51	D
30/11/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VL CORRESPONDENTE SALARIO MENSAL	539960	R\$ 23.382,19	C
30/11/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		VL CORRESPONDENTE SALARIO MENSAL	539960	R\$ 23.382,19	D
30/11/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE PROVISAO FGTS REF. 11/2024	539964	R\$ 3.528,28	C
30/11/2024	951010016	F.G.T.S		VL CORRESPONDENTE PROVISAO FGTS REF. 11/2024	539964	R\$ 3.528,28	D
30/11/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE PROVISAO FGTS RESCISORIO REF. 11/2024	539965	R\$ 10.333,11	C
30/11/2024	951010016	F.G.T.S		VL CORRESPONDENTE PROVISAO FGTS RESCISORIO REF. 11/2024	539965	R\$ 10.333,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		RETENCAO 11%	540018	R\$ 8.837,17	C
30/11/2024	211030002	INSS A RECOLHER		RETENCAO 11%	540018	R\$ 8.837,17	D
30/11/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF. 11/2024	540026	R\$ 3.666,59	C
30/11/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF. 11/2024	540026	R\$ 3.666,59	D
30/11/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 11/2024	540032	R\$ 16.922,69	C
30/11/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 11/2024	540032	R\$ 16.922,69	D
01/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	536873	R\$ 37,51	C
01/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	536873	R\$ 37,51	D
02/12/2024	111010001	CAIXA GERAL		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE	536682	R\$ 37,51	C
02/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE	536682	R\$ 37,51	D
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.COMPRAS N/MES TECN PUNTO TEC AVANCADA	536683	R\$ 160,25	C
02/12/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		PGO.COMPRAS N/MES TECN PUNTO TEC AVANCADA	536683	R\$ 160,25	D
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS	536684	R\$ 805,35	C
02/12/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS	536684	R\$ 805,35	D
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE DE PARANAGUA	536685	R\$ 320,00	C
02/12/2024	951010091	IATE CLUBE		PGO. ALUGUEL N/MES IATE CLUBE DE PARANAGUA	536685	R\$ 320,00	D
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	536686	R\$ 942,43	C
02/12/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	536686	R\$ 942,43	D
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARME	536687	R\$ 309,00	C
02/12/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA PRESERVE SISTEMAS DE ALARME	536687	R\$ 309,00	D
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	536688	R\$ 150,00	C
02/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	536688	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS FRANCA	536689	R\$ 42,40	C
02/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES JEAN MARCEL KROIS FRANCA	536689	R\$ 42,40	D
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES GILSOM LUIZ NEVES	536690	R\$ 10.000,00	C
02/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES GILSOM LUIZ NEVES	536690	R\$ 10.000,00	D
02/12/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	536960	R\$ 201,22	C
02/12/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	536960	R\$ 201,22	D
02/12/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA ZOOlion SDV PTA11	536961	R\$ 10.845,72	C
02/12/2024	221010021	UNIPRIME-ZOOlion-M-TEC		PARCELA ZOOlion SDV PTA11	536961	R\$ 10.845,72	D
02/12/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 02/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536962	R\$ 161,40	C
02/12/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 02/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536962	R\$ 161,40	D
02/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539499	R\$ 11.992,09	C
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539499	R\$ 11.992,09	D
02/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539500	R\$ 0,03	C
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539500	R\$ 0,03	D
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RETIRADA PARA O CAIXA	539504	R\$ 1.500,00	C
02/12/2024	111010001	CAIXA GERAL		VL CORRESPONDENTE RETIRADA PARA O CAIXA	539504	R\$ 1.500,00	D
02/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RETIRADA PARA O CAIXA	539505	R\$ 500,00	C
02/12/2024	111010001	CAIXA GERAL		VL CORRESPONDENTE RETIRADA PARA O CAIXA	539505	R\$ 500,00	D
03/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS SUELEM MOREIRA DO CARMO	536692	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS SUELEM MOREIRA DO CARMO	536692	R\$ 300,00	D
03/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALL D. M.E.	539501	R\$ 16.000,00	C
03/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALL D. M.E.	539501	R\$ 16.000,00	D
03/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539502	R\$ 20,12	C
03/12/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA TED	539502	R\$ 20,12	D
03/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539503	R\$ 342,76	C
03/12/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFA PIX	539503	R\$ 342,76	D
03/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RESTAURANTE NENA CFE RELATORIO	539506	R\$ 30,00	C
03/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		VL CORRESPONDENTE RESTAURANTE NENA CFE RELATORIO	539506	R\$ 30,00	D
03/12/2024	211010059	PRESERVE SISTEMAS		VL CORRESPONDENTE NF 17703 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	540040	R\$ 309,00	C
03/12/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE NF 17703 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	540040	R\$ 309,00	D
03/12/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 17703 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	540041	R\$ 11,01	C
03/12/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		VL CORRESPONDENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF. NF 17703 - PRESERVE SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	540041	R\$ 11,01	D
04/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	536693	R\$ 400,00	C
04/12/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	536693	R\$ 400,00	D
04/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RCAPADORA DE PNEUS	536694	R\$ 1.053,50	C
04/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES TOTAL CAP RCAPADORA DE PNEUS	536694	R\$ 1.053,50	D
04/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO CARCARA ESPORTE CLUBE LTDA	536695	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	951010069	DOAÇÕES		PGO CARCARA ESPORTE CLUBE LTDA	536695	R\$ 300,00	D
04/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS BIANCA VITORIA BAHIA DE GODOI	536696	R\$ 3.000,00	C
04/12/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS BIANCA VITORIA BAHIA DE GODOI	536696	R\$ 3.000,00	D
04/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS HOSTEL BAIA SUL LTDA	536697	R\$ 1.335,00	C
04/12/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS HOSTEL BAIA SUL LTDA	536697	R\$ 1.335,00	D
04/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539507	R\$ 0,13	C
04/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539507	R\$ 0,13	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS	536698	R\$ 55.729,63	C
05/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS	536698	R\$ 55.729,63	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE UNID.CONSUMIDORA 57022232	536699	R\$ 1.187,34	C
05/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE UNID.CONSUMIDORA 57022232	536699	R\$ 1.187,34	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 133496800 REF. 11/2024	536700	R\$ 110,91	C
05/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 133496800 REF. 11/2024	536700	R\$ 110,91	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	536701	R\$ 18.306,55	C
05/12/2024	211050006	CARTÃO DE CRÉDITO UNIPRIME		PGO. CARTÃO UNIPRIME N/MÊS	536701	R\$ 18.306,55	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	536702	R\$ 608,50	C
05/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	536702	R\$ 608,50	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS	536703	R\$ 579,00	C
05/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS	536703	R\$ 579,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES A J DALCORTIVO CIA LTDA	536704	R\$ 1.040,00	C
05/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES A J DALCORTIVO CIA LTDA	536704	R\$ 1.040,00	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO	536705	R\$ 56,30	C
05/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO	536705	R\$ 56,30	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES	536706	R\$ 6.000,00	C
05/12/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES	536706	R\$ 6.000,00	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCIO SAMANIEGO FLORES	536707	R\$ 2.005,00	C
05/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCIO SAMANIEGO FLORES	536707	R\$ 2.005,00	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	536708	R\$ 15.000,00	C
05/12/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	536708	R\$ 15.000,00	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	536709	R\$ 10.000,00	C
05/12/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	536709	R\$ 10.000,00	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	536710	R\$ 3.000,00	C
05/12/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV FRITOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	536710	R\$ 3.000,00	D
05/12/2024	111020001	UNIPRIME		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 05/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536963	R\$ 161,40	C
05/12/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		PGO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES N/MÊS DIARIA REALIZADA DIA 05/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536963	R\$ 161,40	D
05/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ZORTE CONSTRUCAO LTDA	539508	R\$ 47.116,50	C
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ZORTE CONSTRUCAO LTDA	539508	R\$ 47.116,50	D
05/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539509	R\$ 5.670,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539509	R\$ 5.670,00	D
05/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T.G. S.	539510	R\$ 193.121,10	C
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T.G. S.	539510	R\$ 193.121,10	D
05/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 133496816 REF. 11/2024	539511	R\$ 110,91	C
05/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL DISTRIB. S.A. CFE FAT. NR. 133496816 REF. 11/2024	539511	R\$ 110,91	D
05/12/2024	111020001	UNIPRIME		VL CORRESPONDENTE DEB PRESTAMISTA SDV2H82	539738	R\$ 431,25	C
05/12/2024	951010032	SEGUROS		VL CORRESPONDENTE DEB PRESTAMISTA SDV2H82	539738	R\$ 431,25	D
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CROMAX SOLUCOES INTEGRADAS	536711	R\$ 1.750,00	C
06/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CROMAX SOLUCOES INTEGRADAS	536711	R\$ 1.750,00	D
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	536712	R\$ 2.870,47	C
06/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS SERGIO LUIZ VALENGA	536712	R\$ 2.870,47	D
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	536713	R\$ 2.475,23	C
06/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LILIA REGINA BITTENCOURT	536713	R\$ 2.475,23	D
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	536714	R\$ 2.251,64	C
06/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	536714	R\$ 2.251,64	D
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES VELOSO	536715	R\$ 682,00	C
06/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIS MARI MENDES VELOSO	536715	R\$ 682,00	D
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSF.P/SALDO EM CONTA	536716	R\$ 100.000,00	C
06/12/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSF.P/SALDO EM CONTA	536716	R\$ 100.000,00	D
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA	536717	R\$ 2.018,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		WULHYNEK			
06/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS GESSICA CRISTINA WULHYNEK	536717	R\$ 2.018,37	D
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	536718	R\$ 67,50	C
06/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	536718	R\$ 67,50	D
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS MIKAEL JOSE DA SILVA	536719	R\$ 1.420,87	C
06/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS MIKAEL JOSE DA SILVA	536719	R\$ 1.420,87	D
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FIN PARCELA 21/36-XCMG	536720	R\$ 34.321,14	C
06/12/2024	221010024	GN- XCMG XCT70 BR		FIN PARCELA 21/36-XCMG	536720	R\$ 34.321,14	D
06/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T G S	539512	R\$ 12.449,05	C
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T G S	539512	R\$ 12.449,05	D
06/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539513	R\$ 3,14	C
06/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539513	R\$ 3,14	D
06/12/2024	111010001	CAIXA GERAL		PG PRO-LABORE N/MES CFE REC. DE RETIRADA REF. 11/2024	540021	R\$ 1.256,68	C
06/12/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PG PRO-LABORE N/MES CFE REC. DE RETIRADA REF. 11/2024	540021	R\$ 1.256,68	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES LAERCIO SOBRAL DE MORAES	536721	R\$ 180,00	C
09/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES LAERCIO SOBRAL DE MORAES	536721	R\$ 180,00	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	536722	R\$ 246,70	C
09/12/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS DORI EDSON DE MORAIS DA COSTA	536722	R\$ 246,70	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	536723	R\$ 240,00	C
09/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	536723	R\$ 240,00	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	536724	R\$ 154,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	536724	R\$ 154,25	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CONTROL STAR IND.E COMERCIO	536725	R\$ 670,00	C
09/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CONTROL STAR IND.E COMERCIO	536725	R\$ 670,00	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	536726	R\$ 2.899,12	C
09/12/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	536726	R\$ 2.899,12	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI INDUSTRIA DE SISTEMAS HIDRAULICOS	536727	R\$ 1.194,00	C
09/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI INDUSTRIA DE SISTEMAS HIDRAULICOS	536727	R\$ 1.194,00	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LUCIA FERREIRA SOARES	536728	R\$ 1.184,80	C
09/12/2024	951010035	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		LUCIA FERREIRA SOARES	536728	R\$ 1.184,80	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	536729	R\$ 2.004,14	C
09/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SANY IMPORTACAO E A SUL LTDA	536729	R\$ 2.004,14	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES A J DALCORTIVO CIA LTDA	536730	R\$ 885,00	C
09/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES A J DALCORTIVO CIA LTDA	536730	R\$ 885,00	D
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LIFT LEVANTAMENTOS TECNICOS	536731	R\$ 3.718,67	C
09/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LIFT LEVANTAMENTOS TECNICOS	536731	R\$ 3.718,67	D
09/12/2024	111020001	UNIPRIME		PARCELA SANY SDV 2H82	536964	R\$ 96.528,24	C
09/12/2024	221010023	BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		PARCELA SANY SDV 2H82	536964	R\$ 96.528,24	D
09/12/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 09/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536965	R\$ 161,40	C
09/12/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 09/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536965	R\$ 161,40	D
09/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE SIPAL	539514	R\$ 6.230,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE SIPAL	539514	R\$ 6.230,00	D
09/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE SIPAL	539515	R\$ 4.222,52	C
09/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE SIPAL	539515	R\$ 4.222,52	D
10/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 5/12- RAQUEL RIBEIRO GONCALVES	536732	R\$ 13.333,33	C
10/12/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 5/12- RAQUEL RIBEIRO GONCALVES	536732	R\$ 13.333,33	D
10/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 5/12-JORGE VIEIRA DOS SANTOS	536733	R\$ 6.666,66	C
10/12/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 5/12-JORGE VIEIRA DOS SANTOS	536733	R\$ 6.666,66	D
10/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 5/12-JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS	536734	R\$ 6.666,66	C
10/12/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 5/12-JOSE RANGEL VIEIRA DOS SANTOS	536734	R\$ 6.666,66	D
10/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 4/12-JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS	536735	R\$ 6.666,66	C
10/12/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 4/12-JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS	536735	R\$ 6.666,66	D
10/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 5/12-JULIANE VIEIRA DOS SANTOS	536736	R\$ 6.666,66	C
10/12/2024	221010032	IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		PARCELA 5/12-JULIANE VIEIRA DOS SANTOS	536736	R\$ 6.666,66	D
10/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CARLOS E.CORREA RAMOS-PARC.3/15	536737	R\$ 20.000,00	C
10/12/2024	221020010	CARLOS EDUARDO CORREA RAMOS		CARLOS E.CORREA RAMOS-PARC.3/15	536737	R\$ 20.000,00	D
10/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ARMAZEN	539516	R\$ 29.392,56	C
10/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ARMAZEN	539516	R\$ 29.392,56	D
10/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539517	R\$ 0,11	C
10/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539517	R\$ 0,11	D
11/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE VIVO	536738	R\$ 171,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE VIVO	536738	R\$ 171,52	D
11/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RODOMAR AUTO PECAS	536739	R\$ 159,00	C
11/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RODOMAR AUTO PECAS	536739	R\$ 159,00	D
11/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539518	R\$ 5.719,55	C
11/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539518	R\$ 5.719,55	D
11/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539519	R\$ 53.600,00	C
11/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ROCHA TERMINAIS PORT.	539519	R\$ 53.600,00	D
11/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T S	539520	R\$ 179.856,05	C
11/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T S	539520	R\$ 179.856,05	D
12/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS BIANCA VITÓRIA BAHIA DE GODOI	536740	R\$ 3.000,00	C
12/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS BIANCA VITÓRIA BAHIA DE GODOI	536740	R\$ 3.000,00	D
12/12/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 12/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536966	R\$ 161,40	C
12/12/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 12/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536966	R\$ 161,40	D
12/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539521	R\$ 0,03	C
12/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539521	R\$ 0,03	D
13/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS RESCISAO CARLOS EDUARDO MENEGHETTI	536741	R\$ 6.762,25	C
13/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS RESCISAO CARLOS EDUARDO MENEGHETTI	536741	R\$ 6.762,25	D
13/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO	536742	R\$ 955,00	C
13/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES VARGAS COMERCIO DE ACO	536742	R\$ 955,00	D
13/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		CASAS BAHIA -MARIA MARILENE DE	536743	R\$ 3.137,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		MEDEIROS			
13/12/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		CASAS BAHIA -MARIA MARILENE DE MEDEIROS	536743	R\$ 3.137,67	D
13/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		DESPESAS C/VIGILÂNCIA	536744	R\$ 563,79	C
13/12/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		DESPESAS C/VIGILÂNCIA	536744	R\$ 563,79	D
13/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGO FGTS RESCISORIO CFE GFD REF. 12/2024	536745	R\$ 10.333,11	C
13/12/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PAGO FGTS RESCISORIO CFE GFD REF. 12/2024	536745	R\$ 10.333,11	D
13/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	536746	R\$ 10.000,00	C
13/12/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	536746	R\$ 10.000,00	D
13/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539522	R\$ 0,27	C
13/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539522	R\$ 0,27	D
13/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539523	R\$ 6.943,12	C
13/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539523	R\$ 6.943,12	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS RESCISAO SERGIO MARQUES DA SILVA	536747	R\$ 11.156,88	C
16/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS RESCISAO SERGIO MARQUES DA SILVA	536747	R\$ 11.156,88	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PG HONORARIOS ESCOPA HONORARIO REF. 11/2024/ TAXA DE ENCERRAMENTO FISCAL 2024	536748	R\$ 8.520,00	C
16/12/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ESCOPA HONORARIO REF. 11/2024/ TAXA DE ENCERRAMENTO FISCAL 2024	536748	R\$ 8.520,00	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	536749	R\$ 240,00	C
16/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	536749	R\$ 240,00	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES	536750	R\$ 119,90	C
16/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE LIGGA TELECOMUNICACOES	536750	R\$ 119,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	536752	R\$ 154,26	C
16/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	536752	R\$ 154,26	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL	536753	R\$ 3.974,18	C
16/12/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BERKLEY INTERNATIONAL	536753	R\$ 3.974,18	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 11/2024	536754	R\$ 10,95	C
16/12/2024	211040014	RET. ISS S/NF A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS RETIDO CFE DAM REF. 11/2024	536754	R\$ 10,95	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO ISSQN N/MÊS ISS PRESTADOR REF.11/2024	536755	R\$ 6.359,98	C
16/12/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PGO ISSQN N/MÊS ISS PRESTADOR REF.11/2024	536755	R\$ 6.359,98	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS T PARANAGUA	536756	R\$ 687,50	C
16/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES AUTO PECAS T PARANAGUA	536756	R\$ 687,50	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA	536757	R\$ 885,00	C
16/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA	536757	R\$ 885,00	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP	536758	R\$ 42.917,01	C
16/12/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS AUTO POSTO TRANSCAP	536758	R\$ 42.917,01	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS	536759	R\$ 813,00	C
16/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ATZ REFORMADORA DE PNEUS	536759	R\$ 813,00	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA	536760	R\$ 624,12	C
16/12/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO PRUDENTIAL DO BR VIDA	536760	R\$ 624,12	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS VIACAO MARUMBI	536761	R\$ 407,48	C
16/12/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		PGTO DE DESPESAS COM VIAGENS VIACAO MARUMBI	536761	R\$ 407,48	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA	536762	R\$ 246,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		SANEAMENTO			
16/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO	536762	R\$ 246,62	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO	536764	R\$ 105,07	C
16/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO	536764	R\$ 105,07	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO	536765	R\$ 290,45	C
16/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO	536765	R\$ 290,45	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		LAURENEI CUNHA PARCELA 9/20	536766	R\$ 10.000,00	C
16/12/2024	221010030	LAURENEI CUNHA		LAURENEI CUNHA PARCELA 9/20	536766	R\$ 10.000,00	D
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		COMPRA DE 01 TERRENO URBANO,CORRESPONDENDO A MATRICULA 26.854, SITUADO NESTA CIDADE E COMARCA DE PARANAGUA, BAIRRO D.PEDRO II,COM FRENTE PARA AVENIDA CORONEL JOSE LOBO, EM SEU LADO IMPAR,DISTANDO 55,60 METROS DA RUA CONSELHEIRO CORREA COM AS SEGUINTE MEDIDAS E CONFRONTACOES FRENTE AO NORDESTE PARA AVENIDA CORONEL JOSE LOBO MEDINDO 30,00 METROS, NA LATERAL DIREITA DE QUEM DA AVENIDA CORONEL JOSE LOBO OLHA O IMOVEL, AO SUDESTE, MEDE 50,00 METROS, O REFERIDO IMOVEL CONTEM AREA TOTAL	536872	R\$ 120.000,00	C
16/12/2024	132010009	TERRENOS/EDIFICACOES		COMPRA DE 01 TERRENO URBANO,CORRESPONDENDO A MATRICULA 26.854, SITUADO NESTA CIDADE E COMARCA DE PARANAGUA, BAIRRO D.PEDRO II,COM FRENTE PARA AVENIDA CORONEL JOSE LOBO, EM SEU LADO IMPAR,DISTANDO 55,60 METROS DA RUA CONSELHEIRO CORREA COM AS SEGUINTE MEDIDAS E CONFRONTACOES FRENTE AO NORDESTE PARA AVENIDA CORONEL JOSE LOBO MEDINDO 30,00 METROS, NA LATERAL DIREITA DE QUEM DA AVENIDA	536872	R\$ 120.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AO SUDESTE, MEDE 50,00 METROS, O REFERIDO IMÓVEL CONTEM ÁREA TOTAL DE 1.500,00M2 INSC. IMOB. 09.5.34.008.0159			
16/12/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	536967	R\$ 615,63	C
16/12/2024	941010024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	536967	R\$ 615,63	D
16/12/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 16/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEIÇÃO	536968	R\$ 161,40	C
16/12/2024	951010022	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 16/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEIÇÃO	536968	R\$ 161,40	D
16/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539524	R\$ 1,54	C
16/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMÁTICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539524	R\$ 1,54	D
17/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMÁTICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	536767	R\$ 47,99	C
17/12/2024	951010045	LANCHES E REFEIÇÕES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	536767	R\$ 47,99	D
17/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMÁTICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEÍCULOS N/MES IRMAOS TELES LTDA	536768	R\$ 1.040,00	C
17/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEÍCULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEÍCULOS N/MES IRMAOS TELES LTDA	536768	R\$ 1.040,00	D
17/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMÁTICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEÍCULOS N/MES LEIDMAR BARBOSA DE MEDEIROS	536769	R\$ 338,48	C
17/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEÍCULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEÍCULOS N/MES LEIDMAR BARBOSA DE MEDEIROS	536769	R\$ 338,48	D
17/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALYA C.S.	539525	R\$ 57.200,00	C
17/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMÁTICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALYA C.S.	539525	R\$ 57.200,00	D
17/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALYA C.S.	539526	R\$ 4.032,00	C
17/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMÁTICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE ALYA C.S.	539526	R\$ 4.032,00	D
18/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMÁTICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEÍCULOS N/MES EMGECAUTO COMERCIO DE PECAS	536770	R\$ 515,78	C
18/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEÍCULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEÍCULOS N/MES EMGECAUTO COMERCIO DE PECAS	536770	R\$ 515,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCIO SAMANIEGO FLORES	536771	R\$ 3.135,00	C
18/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCIO SAMANIEGO FLORES	536771	R\$ 3.135,00	D
18/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS BIANCA VITÓRIA BAHIA DE GODOI	536772	R\$ 3.500,00	C
18/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS BIANCA VITÓRIA BAHIA DE GODOI	536772	R\$ 3.500,00	D
18/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539527	R\$ 13.608,00	C
18/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539527	R\$ 13.608,00	D
19/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL + 13RSALARIO	536773	R\$ 1.637,85	C
19/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL + 13RSALARIO	536773	R\$ 1.637,85	D
19/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL + 13RSALARIO	536774	R\$ 49.101,85	C
19/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL + 13RSALARIO	536774	R\$ 49.101,85	D
19/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIVELTON JOSE DA SILVA	536775	R\$ 30,00	C
19/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES ELIVELTON JOSE DA SILVA	536775	R\$ 30,00	D
19/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PAULO MODESTO DE CASTRO	536776	R\$ 82,20	C
19/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PAULO MODESTO DE CASTRO	536776	R\$ 82,20	D
19/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	536777	R\$ 308,56	C
19/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	536777	R\$ 308,56	D
19/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMGECAUTO COMERCIO DE PECAS	536778	R\$ 681,85	C
19/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMGECAUTO COMERCIO DE PECAS	536778	R\$ 681,85	D
19/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS	536779	R\$ 723,00	C
19/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES DOLLA PARTS COMERCIO DE PECAS	536779	R\$ 723,00	D
19/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	536780	R\$ 942,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS					
19/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES	536780	R\$ 942,63	D
19/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS VITOR SILVA DO CARMO	536781	R\$ 1.235,45	C
19/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS VITOR SILVA DO CARMO	536781	R\$ 1.235,45	D
19/12/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 19/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536969	R\$ 161,40	C
19/12/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 19/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536969	R\$ 161,40	D
19/12/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		VL CORRESPONDENTE TRANSFERENCIA DE LEOMAR GUINDASTE	539528	R\$ 100.000,00	C
19/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE TRANSFERENCIA DE LEOMAR GUINDASTE	539528	R\$ 100.000,00	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS INSS EMPRESA CFE DARF REF. 11/2024	536782	R\$ 35.100,97	C
20/12/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGTO SALARIO N/MÊS INSS EMPRESA CFE DARF REF. 11/2024	536782	R\$ 35.100,97	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO GPS N/MES INSS CFE DARF REF. 13. SALARIO 2024	536783	R\$ 32.557,71	C
20/12/2024	211030002	INSS A RECOLHER		PGO GPS N/MES INSS CFE DARF REF. 13. SALARIO 2024	536783	R\$ 32.557,71	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL	536786	R\$ 1.120,00	C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL	536786	R\$ 1.120,00	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	536787	R\$ 5.000,00	C
20/12/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	536787	R\$ 5.000,00	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	536788	R\$ 901,41	C
20/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	536788	R\$ 901,41	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	536789	R\$ 25,44	C
20/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	536789	R\$ 25,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACT-SISTEMAS HIDRAULICOS	536792	R\$ 704,25	C
20/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES ACT-SISTEMAS HIDRAULICOS	536792	R\$ 704,25	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA	536793	R\$ 8.742,28	C
20/12/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA	536793	R\$ 8.742,28	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	536794	R\$ 2.013,92	C
20/12/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS	536794	R\$ 2.013,92	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		SERVOPA ADM DE CONSORCIOS LTDA	536795	R\$ 4.490,99	C
20/12/2024	951010090	CONSÓRCIOS		SERVOPA ADM DE CONSORCIOS LTDA	536795	R\$ 4.490,99	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEGUROS	536796	R\$ 4.551,90	C
20/12/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO BRADESCO SEGUROS	536796	R\$ 4.551,90	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CASA DO CONSTRUTOR	536797	R\$ 456,00	C
20/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CASA DO CONSTRUTOR	536797	R\$ 456,00	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SAMUEL CARDOSO DA SILVA	536798	R\$ 372,33	C
20/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES SAMUEL CARDOSO DA SILVA	536798	R\$ 372,33	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	536799	R\$ 25,44	C
20/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	536799	R\$ 25,44	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO FGTS N/ MÊS 11/2024	536800	R\$ 12.107,26	C
20/12/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS N/ MÊS 11/2024	536800	R\$ 12.107,26	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL	536801	R\$ 1.278,36	C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL	536801	R\$ 1.278,36	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS 2APARCELA 13RSALARIO- GESSICA CRISTINA WULHYNEK	536802	R\$ 1.324,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS 2APARCELA 13RSALARIO- GESSICA CRISTINA WULHYNEK	536802	R\$ 1.324,50	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS 2APARCELA 13 SALARIO- SERGIO LUIZ VALENGA	536803	R\$ 1.706,18	C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS 2APARCELA 13 SALARIO- SERGIO LUIZ VALENGA	536803	R\$ 1.706,18	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS 2APARCELA 13 SALARIO- LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	536804	R\$ 1.724,14	C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS 2APARCELA 13 SALARIO- LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	536804	R\$ 1.724,14	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS 2APARCELA 13 SALARIO- LILIA REGINA	536805	R\$ 1.124,36	C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS 2APARCELA 13 SALARIO- LILIA REGINA	536805	R\$ 1.124,36	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	536806	R\$ 5.000,00	C
20/12/2024	233010004	LUCROS DISTRIBUÍDOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS	536806	R\$ 5.000,00	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL	536807	R\$ 1.667,59	C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENTO SALARIAL	536807	R\$ 1.667,59	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	536808	R\$ 2.110,00	C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS	536808	R\$ 2.110,00	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENO SALARIAL	536809	R\$ 2.826,75	C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS ADIANTAMENO SALARIAL	536809	R\$ 2.826,75	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO SALARIO N/MÊS 2 PARCELA 13 SALARIO- MIKAEL JOSE DA SILVA	536811	R\$ 215,84	C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		PGTO SALARIO N/MÊS 2 PARCELA 13 SALARIO- MIKAEL JOSE DA SILVA	536811	R\$ 215,84	D
20/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539529	R\$ 1,45	C
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539529	R\$ 1,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VL CORRESPONDENTE 13 SALARIO A PAGAR AOS FUNC. REF. 2. PARCELA	539961	R\$ 38.046,73	C
20/12/2024	951010003	13. SALARIO		VL CORRESPONDENTE 13 SALARIO A PAGAR AOS FUNC. REF. 2. PARCELA	539961	R\$ 38.046,73	D
20/12/2024	211030002	INSS A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE INSS EMPRESA A RECOLHER REF. 13/2024	540019	R\$ 32.557,71	C
20/12/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		VL CORRESPONDENTE INSS EMPRESA A RECOLHER REF. 13/2024	540019	R\$ 32.557,71	D
20/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE IRF CFE DARF REF. 11/2024.	540020	R\$ 6.885,72	C
20/12/2024	211040002	IRF A RECOLHER		VL CORRESPONDENTE IRF CFE DARF REF. 11/2024.	540020	R\$ 6.885,72	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	536812	R\$ 153,67	C
23/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE OI TOTAL	536812	R\$ 153,67	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO COMERCIO DE PECAS	536813	R\$ 693,44	C
23/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO COMERCIO DE PECAS	536813	R\$ 693,44	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA	536814	R\$ 4.679,48	C
23/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA	536814	R\$ 4.679,48	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI INDUSTRIA DE SISTEMAS	536815	R\$ 996,00	C
23/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES HVI INDUSTRIA DE SISTEMAS	536815	R\$ 996,00	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LIFT LEVANTAMENTOS TECNICOS	536816	R\$ 3.718,66	C
23/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES LIFT LEVANTAMENTOS TECNICOS	536816	R\$ 3.718,66	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS HELLEN GIMENES VILLA	536817	R\$ 460,00	C
23/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS HELLEN GIMENES VILLA	536817	R\$ 460,00	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 7/19-VANDERSON P. DO NASCIMENTO	536818	R\$ 1.666,67	C
23/12/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 7/19-VANDERSON P. DO NASCIMENTO	536818	R\$ 1.666,67	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PARCELA 7/19-VANESSA PINHEIRO DO	536819	R\$ 1.666,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		NASCIMENTO			
23/12/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 7/19-VANESSA PINHEIRO DO NASCIMENTO	536819	R\$ 1.666,67	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIO KAZUO HIRAMI	536820	R\$ 80,00	C
23/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS JULIO KAZUO HIRAMI	536820	R\$ 80,00	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PARCELA 7/19-LINDACIR PINHEIRO	536821	R\$ 5.000,00	C
23/12/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		PARCELA 7/19-LINDACIR PINHEIRO	536821	R\$ 5.000,00	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO- PARC. 7/19	536822	R\$ 1.666,67	C
23/12/2024	221010031	LINDACIR PINHEIRO		VANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO- PARC. 7/19	536822	R\$ 1.666,67	D
23/12/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 23/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536970	R\$ 161,40	C
23/12/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 23/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536970	R\$ 161,40	D
23/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T.G.S.	539530	R\$ 190.556,35	C
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE TGSC T.G.S.	539530	R\$ 190.556,35	D
23/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539531	R\$ 11.050,86	C
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VL CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO	539531	R\$ 11.050,86	D
23/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FINAN VEIC 19/36 XCT90	539537	R\$ 36.200,42	C
23/12/2024	221010025	NOVO GUIND.XCT90- PROP.21046537		FINAN VEIC 19/36 XCT90	539537	R\$ 36.200,42	D
24/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		IRIANA CLIMACO MAZZUCCO	536823	R\$ 600,00	C
24/12/2024	951010013	UNIFORME		IRIANA CLIMACO MAZZUCCO	536823	R\$ 600,00	D
24/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA	536824	R\$ 4.161,00	C
24/12/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA	536824	R\$ 4.161,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 4/4- LINDACIR PINHEIRO	536825	R\$ 860,88	C
24/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 4/4- LINDACIR PINHEIRO	536825	R\$ 860,88	D
24/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539532	R\$ 0,05	C
24/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539532	R\$ 0,05	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- MONTAGENS E EQUIP.PARANAGUA INSC.IMOB.09.5.34.013.0131.001	536826	R\$ 412,34	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- MONTAGENS E EQUIP.PARANAGUA INSC.IMOB.09.5.34.013.0131.001	536826	R\$ 412,34	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- MONTAGENS E EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.09.5.34.013.0083.001	536827	R\$ 217,00	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- MONTAGENS E EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.09.5.34.013.0083.001	536827	R\$ 217,00	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- MONTAGENS E EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.09.5.34.008.0159.001	536828	R\$ 1.593,07	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- MONTAGENS E EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.09.5.34.008.0159.001	536828	R\$ 1.593,07	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- SCAKO REPRESENTACOES- INSC.IMOB.09.5.34.013.0118.002	536829	R\$ 100,48	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- SCAKO REPRESENTACOES- INSC.IMOB.09.5.34.013.0118.002	536829	R\$ 100,48	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- LINDACIR PINHEIRO- INSC.IMOB.09.5.34.013.0394.001	536830	R\$ 139,50	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- LINDACIR PINHEIRO- INSC.IMOB.09.5.34.013.0394.001	536830	R\$ 139,50	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- MONTAGENS EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.09.5.34.008.0465.001	536831	R\$ 2.269,85	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- MONTAGENS EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.09.5.34.008.0465.001	536831	R\$ 2.269,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- MONTAGENS E EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.09.5.34.013.0083.002	536832	R\$ 139,47	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- MONTAGENS E EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.09.5.34.013.0083.002	536832	R\$ 139,47	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- SCAKO REPRESENTACOES- INSC.IMOB.09.5.34.013.0118.001	536833	R\$ 287,55	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10- SCAKO REPRESENTACOES- INSC.IMOB.09.5.34.013.0118.001	536833	R\$ 287,55	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10-MONTAGENS EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.05.7.33.021.0414.001	536834	R\$ 169,69	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10-MONTAGENS EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.05.7.33.021.0414.001	536834	R\$ 169,69	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10-ESPOLIO DE LAURENTINO- INSC.IMOB.09.5.34.013.0355.001	536835	R\$ 133,96	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10-ESPOLIO DE LAURENTINO- INSC.IMOB.09.5.34.013.0355.001	536835	R\$ 133,96	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10-MONTAGENS E EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.09.5.34.008.0475.001	536836	R\$ 252,91	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. PARCELA 10/10-MONTAGENS E EQUIP.PARANAGUA- INSC.IMOB.09.5.34.008.0475.001	536836	R\$ 252,91	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	536837	R\$ 34,62	C
26/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE COPEL	536837	R\$ 34,62	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO I.P.T.U. ESPOLIO DE MIGUEL EVARISTO CORREA JUNIOR CADASTRO IMOBILIARIO 97768 TAXAS REF. 2019,2020,2021,2022,2023-	536838	R\$ 3.183,70	C
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. ESPOLIO DE MIGUEL EVARISTO CORREA JUNIOR CADASTRO IMOBILIARIO 97768 TAXAS REF. 2019,2020,2021,2022,2023-	536838	R\$ 3.183,70	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO I.P.T.U. ESPOLIO DE MIGUEL	536839	R\$ 3.927,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		EVARISTO CORREA JUNIOR CADASTRO IMOBILIARIO 114454 TAXAS REF. 2019,2020,2021,2022,2023-			
26/12/2024	951010066	I.P.T.U.		PGO I.P.T.U. ESPOLIO DE MIGUEL EVARISTO CORREA JUNIOR CADASTRO IMOBILIARIO 114454 TAXAS REF. 2019,2020,2021,2022,2023-	536839	R\$ 3.927,58	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		GLOBAL SAUDE	536840	R\$ 647,51	C
26/12/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		GLOBAL SAUDE	536840	R\$ 647,51	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO COMERCIO DE PECAS	536841	R\$ 90,00	C
26/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EMPECAUTO COMERCIO DE PECAS	536841	R\$ 90,00	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RADIADORES MUNDIAL	536842	R\$ 5.310,00	C
26/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES RADIADORES MUNDIAL	536842	R\$ 5.310,00	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	536843	R\$ 384,27	C
26/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	536843	R\$ 384,27	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	536844	R\$ 9.336,00	C
26/12/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	536844	R\$ 9.336,00	D
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGAO	536845	R\$ 229,28	C
26/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGAO	536845	R\$ 229,28	D
26/12/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 26/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536971	R\$ 161,40	C
26/12/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 26/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536971	R\$ 161,40	D
26/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539533	R\$ 0,29	C
26/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539533	R\$ 0,29	D
27/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES	536846	R\$ 70,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOMATICAS		FABIANO DA SILVA LAMEZON			
27/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES FABIANO DA SILVA LAMEZON	536846	R\$ 70,99	D
27/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO IRPJ N/ MÊS 3/TRIM.DARF 2 ANTECIPACAO	536847	R\$ 46.856,98	C
27/12/2024	211070001	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		PGTO IRPJ N/ MÊS 3/TRIM.DARF 2 ANTECIPACAO	536847	R\$ 46.856,98	D
27/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO CSLL 3/TRIM.DARF 2 ANTECIPACAO	536848	R\$ 16.868,51	C
27/12/2024	211070002	CONTR.SOCIAL A PAGAR		PGTO CSLL 3/TRIM.DARF 2 ANTECIPACAO	536848	R\$ 16.868,51	D
27/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		IRIANA CLIMACO MAZZUCCO	536849	R\$ 2.420,00	C
27/12/2024	951010013	UNIFORME		IRIANA CLIMACO MAZZUCCO	536849	R\$ 2.420,00	D
27/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS BRED LOGISTICA LTDA	536850	R\$ 193,32	C
27/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS BRED LOGISTICA LTDA	536850	R\$ 193,32	D
27/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS- ENGEPECAS	536851	R\$ 477,07	C
27/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES EXPEDITO BARBOSA DE MEDEIROS- ENGEPECAS	536851	R\$ 477,07	D
27/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS BIANCA VITÓRIA BAHIA DE GODOI	536852	R\$ 3.460,00	C
27/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS BIANCA VITÓRIA BAHIA DE GODOI	536852	R\$ 3.460,00	D
27/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539534	R\$ 0,44	C
27/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539534	R\$ 0,44	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PAGO PIS REF.11/2024	536853	R\$ 3.666,59	C
30/12/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PAGO PIS REF.11/2024	536853	R\$ 3.666,59	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO COFINS MÊS REF.11/2024	536854	R\$ 16.922,69	C
30/12/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS MÊS REF.11/2024	536854	R\$ 16.922,69	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	536855	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		PGO.DESPESAS COM REFEIÇÕES PAULO MODESTO DE CASTRO	536855	R\$ 60,00	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	536856	R\$ 2.664,75	C
30/12/2024	951010018	ALUGUEIS		PGO. ALUGUEL N/MES CELSO ENI MENDES DOS SANTOS	536856	R\$ 2.664,75	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	536857	R\$ 805,35	C
30/12/2024	951010032	SEGUROS		PGTO REF. SEGURO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	536857	R\$ 805,35	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL	536858	R\$ 83,68	C
30/12/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL	536858	R\$ 83,68	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	536859	R\$ 83,68	C
30/12/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	536859	R\$ 83,68	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS TECN PONTÔ TEC AVANÇADA	536860	R\$ 160,25	C
30/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS TECN PONTÔ TEC AVANÇADA	536860	R\$ 160,25	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL	536861	R\$ 83,68	C
30/12/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PGO TAXA E IMPOSTOS DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL	536861	R\$ 83,68	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS UNIMED PARANAGUA	536862	R\$ 70,14	C
30/12/2024	951010049	PLANO MEDICO		PGO. UNIMED PGUA N/MÊS UNIMED PARANAGUA	536862	R\$ 70,14	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	536863	R\$ 384,27	C
30/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		PGO.REF.GASTOS C/VEICULOS N/MES PELIKANO DISTRIBUIDORA	536863	R\$ 384,27	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CONSTRUTORA SERRA DA PRATA	536864	R\$ 1.471,06	C
30/12/2024	951010043	EDIFICACOES-REFORMAS E MAT.DE CONSTRUCAO		CONSTRUTORA SERRA DA PRATA	536864	R\$ 1.471,06	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CONSTRUTORA SERRA DA PRATA	536865	R\$ 1.586,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	951010043	EDIFICACOES-REFORMAS E MAT.DE CONSTRUCAO		CONSTRUTORA SERRA DA PRATA	536865	R\$ 1.586,32	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		CONSTRUTORA SERRA DA PRATA	536866	R\$ 1.540,22	C
30/12/2024	951010043	EDIFICACOES-REFORMAS E MAT.DE CONSTRUCAO		CONSTRUTORA SERRA DA PRATA	536866	R\$ 1.540,22	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO	536867	R\$ 105,07	C
30/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		PGTO. LUZ/AGUA/TELEFONE PARANAGUA SANEAMENTO	536867	R\$ 105,07	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		TRANSFERENCIA SALDO EM CONTA	536868	R\$ 10.000,00	C
30/12/2024	111020001	UNIPRIME		TRANSFERENCIA SALDO EM CONTA	536868	R\$ 10.000,00	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO. HONORÁRIOS ADV CIBELLE RODRIGUES MACHADO	536869	R\$ 5.000,00	C
30/12/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		PGO. HONORÁRIOS ADV CIBELLE RODRIGUES MACHADO	536869	R\$ 5.000,00	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCIO SAMANIEGO FLORES	536870	R\$ 1.550,00	C
30/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		PGO SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS LUCIO SAMANIEGO FLORES	536870	R\$ 1.550,00	D
30/12/2024	111020001	UNIPRIME		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	536972	R\$ 425,42	C
30/12/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGO. COMBUSTÍVEIS N/MÊS POSTO HOSHINA	536972	R\$ 425,42	D
30/12/2024	111020001	UNIPRIME		DIARIA REALIZADA DIA 30/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536973	R\$ 161,40	C
30/12/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		DIARIA REALIZADA DIA 30/12, 02 PASSAGENS DE TRANSPORTE, 01 REFEICAO	536973	R\$ 161,40	D
30/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539535	R\$ 0,34	C
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539535	R\$ 0,34	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		PGTO PARCELAMENTO PERT. RFB	539538	R\$ 1.564,37	C
30/12/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO PERT. RFB	539538	R\$ 1.564,37	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. MULTAS E JUROS PIS CFE DARF REF. 11/2024	540034	R\$ 60,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	951040003	JUROS /MULTAS		VLR. MULTAS E JUROS PIS CFE DARF REF. 11/2024	540034	R\$ 60,49	D
30/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VLR. MULTAS E JUROS COFINS CFE DARF REF. 11/2024	540035	R\$ 279,22	C
30/12/2024	951040003	JUROS /MULTAS		VLR. MULTAS E JUROS COFINS CFE DARF REF. 11/2024	540035	R\$ 279,22	D
31/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	536871	R\$ 1.140,00	C
31/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA	536871	R\$ 1.140,00	D
31/12/2024	211030007	13ºSALARIO A PAGAR		SEM COMPLEMENTO	536992	R\$ 17.565,26	C
31/12/2024	951010003	13. SALARIO		SEM COMPLEMENTO	536992	R\$ 17.565,26	D
31/12/2024	211040002	IRF A RECOLHER		SEM COMPLEMENTO	536994	R\$ 5.445,91	C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SEM COMPLEMENTO	536994	R\$ 5.445,91	D
31/12/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		FGTS S/13R SALARIO	536995	R\$ 3.244,51	C
31/12/2024	951010016	F.G.T.S		FGTS S/13R SALARIO	536995	R\$ 3.244,51	D
31/12/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT-EMPRESA	536998	R\$ 4.505,62	C
31/12/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT-EMPRESA	536998	R\$ 4.505,62	D
31/12/2024	211030002	INSS A RECOLHER		TERCEIROS	536999	R\$ 4.375,89	C
31/12/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		TERCEIROS	536999	R\$ 4.375,89	D
31/12/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537009	R\$ 1.358.182,78	C
31/12/2024	112010001	CLIENTES DIVERSOS		VLR SERVICOS PRESTADOS N/MES	537009	R\$ 1.358.182,78	D
31/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539536	R\$ 0,02	C
31/12/2024	111020003	BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	539536	R\$ 0,02	D
31/12/2024	111020001	UNIPRIME		VL CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2024	539739	R\$ 9,00	C
31/12/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		VL CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2024	539739	R\$ 9,00	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MENSAL	539831	R\$ 74.988,13	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		SALARIO MENSAL	539831	R\$ 74.988,13	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS GOZADAS	539832	R\$ 1.661,51	C
31/12/2024	951010002	FERIAS		FERIAS GOZADAS	539832	R\$ 1.661,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO INDENIZADO	539833	R\$ 6.442,48	C
31/12/2024	951010011	AVISO PREVIO		AVISO PREVIO INDENIZADO	539833	R\$ 6.442,48	D
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DESC.CONT.EXP.ART.480 CLT	539834	R\$ 1.473,33	C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.EXP.ART.480 CLT	539834	R\$ 1.473,33	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORC.RESCISAO	539835	R\$ 3.966,81	C
31/12/2024	951010002	FERIAS		FERIAS PROPORC.RESCISAO	539835	R\$ 3.966,81	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIA VAR.13§ SALARIO	539836	R\$ 1.134,45	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIA VAR.13§ SALARIO	539836	R\$ 1.134,45	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		13RSAL.PROPORCIONAL	539837	R\$ 766,96	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		13RSAL.PROPORCIONAL	539837	R\$ 766,96	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		13/ SAL.PROPORCIONAL	539838	R\$ 7.518,29	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		13/ SAL.PROPORCIONAL	539838	R\$ 7.518,29	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 S/FERIAS GOZADAS	539839	R\$ 553,84	C
31/12/2024	951010002	FERIAS		1/3 S/FERIAS GOZADAS	539839	R\$ 553,84	D
31/12/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	539840	R\$ 1.412,00	C
31/12/2024	951010033	RETIRADA PRO-LABORE		PRO-LABORE	539840	R\$ 1.412,00	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS REF.AVISO PREVIO	539841	R\$ 383,48	C
31/12/2024	951010002	FERIAS		FERIAS REF.AVISO PREVIO	539841	R\$ 383,48	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	539842	R\$ 133,21	C
31/12/2024	951010002	FERIAS		MEDIA S/VARIAVEIS FERIAS	539842	R\$ 133,21	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS INDENIZADAS 13§SAL	539843	R\$ 103,15	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIAS INDENIZADAS 13§SAL	539843	R\$ 103,15	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS EXTRAS COM 50%	539844	R\$ 8.615,48	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS EXTRAS COM 50%	539844	R\$ 8.615,48	D
31/12/2024	211030003	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S.	539845	R\$ 7.033,37	C
31/12/2024	951010016	F.G.T.S		F.G.T.S.	539845	R\$ 7.033,37	D
31/12/2024	951010016	F.G.T.S		QUITACAO DO F.G.T.S.	539846	R\$ 1.109,30	C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		QUITACAO DO F.G.T.S.	539846	R\$ 1.109,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS	539848	R\$ 8.970,24	C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS	539848	R\$ 8.970,24	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INSS S/13R SALARIO	539849	R\$ 866,11	C
31/12/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS S/13R SALARIO	539849	R\$ 866,11	D
31/12/2024	211030002	INSS A RECOLHER		INSS PRO LABORE	539850	R\$ 155,32	C
31/12/2024	211030006	PRO LABORE A PAGAR		INSS PRO LABORE	539850	R\$ 155,32	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		D.S.R S/ VARIABEIS	539852	R\$ 2.271,32	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		D.S.R S/ VARIABEIS	539852	R\$ 2.271,32	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		FALTAS NAO ABONADAS	539853	R\$ 283,34	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		FALTAS NAO ABONADAS	539853	R\$ 283,34	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 DAS MEDIAS (AVISO INDENIZADO	539854	R\$ 39,12	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		1/3 DAS MEDIAS (AVISO INDENIZADO	539854	R\$ 39,12	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		INTERJORNADA	539855	R\$ 459,32	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		INTERJORNADA	539855	R\$ 459,32	D
31/12/2024	951010002	FERIAS		LIQUIDO RCBDO FERIAS	539857	R\$ 2.174,62	C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO RCBDO FERIAS	539857	R\$ 2.174,62	D
31/12/2024	211040002	IRF A RECOLHER		IR.FONTE S/13\$ SALARIO	539858	R\$ 444,97	C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		IR.FONTE S/13\$ SALARIO	539858	R\$ 444,97	D
31/12/2024	211040002	IRF A RECOLHER		I.R. FONTE	539859	R\$ 4.648,39	C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		I.R. FONTE	539859	R\$ 4.648,39	D
31/12/2024	951010044	VALE TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE	539860	R\$ 204,00	C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VALE TRANSPORTE	539860	R\$ 204,00	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	539862	R\$ 1.322,27	C
31/12/2024	951010002	FERIAS		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	539862	R\$ 1.322,27	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 S/ FERIAS PROP.	539863	R\$ 228,16	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIAS 1/3 S/ FERIAS PROP.	539863	R\$ 228,16	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	539864	R\$ 44,40	C
31/12/2024	951010002	FERIAS		MEDIAS 1/3 FERIAS GOZADAS	539864	R\$ 44,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS S/ FERIAS PROPORCIONAIS	539865	R\$ 684,46	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		MEDIAS S/ FERIAS PROPORCIONAIS	539865	R\$ 684,46	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS DO AVISO PREVIO INDENIZ	539866	R\$ 910,63	C
31/12/2024	951010002	FERIAS		MEDIAS DO AVISO PREVIO INDENIZ	539866	R\$ 910,63	D
31/12/2024	951010003	13. SALARIO		DESCONTO 13ASALARIO	539867	R\$ 4.626,55	C
31/12/2024	211030007	13°SALARIO A PAGAR		DESCONTO 13ASALARIO	539867	R\$ 4.626,55	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		AJUSTE DE SALDO DEVEDRO	539868	R\$ 473,29	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		AJUSTE DE SALDO DEVEDRO	539868	R\$ 473,29	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	539869	R\$ 10,56	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		ADIC NOTURNO PROPORCIONAL	539869	R\$ 10,56	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		HORAS FALTAS	539870	R\$ 404,43	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		HORAS FALTAS	539870	R\$ 404,43	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS AVISO PREVIO INDENIZA	539871	R\$ 127,83	C
31/12/2024	951010002	FERIAS		1/3 FERIAS AVISO PREVIO INDENIZA	539871	R\$ 127,83	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		MEDIAS DE FERIAS AV.INDENIZADO	539872	R\$ 117,35	C
31/12/2024	951010002	FERIAS		MEDIAS DE FERIAS AV.INDENIZADO	539872	R\$ 117,35	D
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		DESCONTO DSR	539873	R\$ 170,00	C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DSR	539873	R\$ 170,00	D
31/12/2024	951030002	DESPESAS RECUPERADAS		DESC. VALE ALIMENTACAO	539874	R\$ 134,60	C
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE ALIMENTACAO	539874	R\$ 134,60	D
31/12/2024	211030002	INSS A RECOLHER		SAT-EMPRESA	539876	R\$ 4.505,62	C
31/12/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		SAT-EMPRESA	539876	R\$ 4.505,62	D
31/12/2024	211030002	INSS A RECOLHER		TERCEIROS	539877	R\$ 5.677,76	C
31/12/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		TERCEIROS	539877	R\$ 5.677,76	D
31/12/2024	211030001	SALARIOS A PAGAR		VL CORRESPONDENTE SALARIO MENSAL	539962	R\$ 6.154,53	C
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		VL CORRESPONDENTE SALARIO MENSAL	539962	R\$ 6.154,53	D
31/12/2024	211040003	PIS A RECOLHER		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF. 12/2024	540027	R\$ 8.461,17	C
31/12/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		PROV. PIS N/ MÊS PIS A PAGAR REF.	540027	R\$ 8.461,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/2024							
31/12/2024	211040004	COFINS A RECOLHER		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 12/2024	540033	R\$ 39.051,54	C
31/12/2024	921010002	COFINS		PROV. COFINS N/MÊS COFINS A PAGAR REF. 12/2024	540033	R\$ 39.051,54	D
31/12/2024	211040001	ISS A RECOLHER		PROV. ISSQN N/MES	540044	R\$ 7.799,49	C
31/12/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		PROV. ISSQN N/MES	540044	R\$ 7.799,49	D
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540123	R\$ 8.424.091,44	C
31/12/2024	911010001	SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540123	R\$ 8.424.091,44	D
31/12/2024	921010001	ISS S/SERVICOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540124	R\$ 76.174,21	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540124	R\$ 76.174,21	D
31/12/2024	921010002	COFINS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540125	R\$ 240.616,96	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540125	R\$ 240.616,96	D
31/12/2024	921010003	PIS S/FATURAMENTO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540126	R\$ 52.133,72	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540126	R\$ 52.133,72	D
31/12/2024	921010009	PARC.LEI 11.941/09- INSS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540127	R\$ 17.352,77	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540127	R\$ 17.352,77	D
31/12/2024	921010023	PARC. PERT RFB A PAGAR		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540128	R\$ 18.206,82	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540128	R\$ 18.206,82	D
31/12/2024	941010022	PROPAGANDAS E PUBLICIDADE		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540129	R\$ 350,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540129	R\$ 350,00	D
31/12/2024	941010024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540130	R\$ 561.385,93	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540130	R\$ 561.385,93	D
31/12/2024	941010025	DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540131	R\$ 535.236,27	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540131	R\$ 535.236,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	941010026	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540132	R\$ 385,12	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540132	R\$ 385,12	D
31/12/2024	941010027	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540133	R\$ 47.177,36	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540133	R\$ 47.177,36	D
31/12/2024	941010028	I. P. V. A.		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540134	R\$ 27.983,47	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540134	R\$ 27.983,47	D
31/12/2024	941010031	DNIT		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540135	R\$ 83,68	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540135	R\$ 83,68	D
31/12/2024	951010001	ORDENADOS E SALARIOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540136	R\$ 1.102.055,12	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540136	R\$ 1.102.055,12	D
31/12/2024	951010002	FERIAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540137	R\$ 94.017,19	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540137	R\$ 94.017,19	D
31/12/2024	951010003	13. SALARIO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540138	R\$ 93.588,95	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540138	R\$ 93.588,95	D
31/12/2024	951010005	SALARIO FAMILIA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540139	R\$ 124,08	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540139	R\$ 124,08	D
31/12/2024	951010008	CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540140	R\$ 39.222,77	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540140	R\$ 39.222,77	D
31/12/2024	951010010	ABONO DE FERIAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540141	R\$ 3.489,30	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540141	R\$ 3.489,30	D
31/12/2024	951010011	AVISO PREVIO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540142	R\$ 6.442,48	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540142	R\$ 6.442,48	D
31/12/2024	951010013	UNIFORME		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540143	R\$ 7.120,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540143	R\$ 7.120,46	D
31/12/2024	951010014	PREVIDENCIA SOCIAL		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540144	R\$ 276.950,47	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540144	R\$ 276.950,47	D
31/12/2024	951010016	F.G.T.S		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540145	R\$ 103.960,49	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540145	R\$ 103.960,49	D
31/12/2024	951010017	AGUA LUZ E TELEFONE		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540146	R\$ 51.038,11	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540146	R\$ 51.038,11	D
31/12/2024	951010018	ALUGUEIS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540147	R\$ 88.182,75	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540147	R\$ 88.182,75	D
31/12/2024	951010019	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540148	R\$ 7.630,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540148	R\$ 7.630,00	D
31/12/2024	951010020	ASSOCIACAO DE CLASSE		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540149	R\$ 2.012,75	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540149	R\$ 2.012,75	D
31/12/2024	951010022	CONSERVACAO E LIMPEZA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540150	R\$ 60.872,27	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540150	R\$ 60.872,27	D
31/12/2024	951010027	MATERIAL DE CONSUMO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540151	R\$ 1.211,30	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540151	R\$ 1.211,30	D
31/12/2024	951010030	HONORARIOS CONTABEIS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540152	R\$ 56.508,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540152	R\$ 56.508,00	D
31/12/2024	951010031	ALIMENTAÇÃO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540153	R\$ 82.069,85	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540153	R\$ 82.069,85	D
31/12/2024	951010032	SEGUROS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540154	R\$ 205.090,12	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540154	R\$ 205.090,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	951010033	RETIRADA PRO-LABORE		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540155	R\$ 11.296,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540155	R\$ 11.296,00	D
31/12/2024	951010034	REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540156	R\$ 190.710,29	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540156	R\$ 190.710,29	D
31/12/2024	951010035	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540157	R\$ 2.716,99	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540157	R\$ 2.716,99	D
31/12/2024	951010036	SERVICOS DE TERCEIROS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540158	R\$ 250,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540158	R\$ 250,00	D
31/12/2024	951010037	SERVICO DE COPA E COZINHA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540159	R\$ 500,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540159	R\$ 500,00	D
31/12/2024	951010039	FARMACIA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540160	R\$ 163,20	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540160	R\$ 163,20	D
31/12/2024	951010040	FRETES E CARRETOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540161	R\$ 6.823,99	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540161	R\$ 6.823,99	D
31/12/2024	951010043	EDIFICACOES-REFORMAS E MAT.DE CONSTRUCAO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540162	R\$ 6.920,60	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540162	R\$ 6.920,60	D
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540163	R\$ 408,00	C
31/12/2024	951010044	VALE TRANSPORTE		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540163	R\$ 408,00	D
31/12/2024	951010045	LANCHES E REFEICOES		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540164	R\$ 42.560,75	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540164	R\$ 42.560,75	D
31/12/2024	951010047	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540165	R\$ 460,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540165	R\$ 460,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	951010048	MATERIAL DE SOLDA E GASES INDUSTRIAIS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540166	R\$ 145,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540166	R\$ 145,00	D
31/12/2024	951010049	PLANO MEDICO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540167	R\$ 59.800,91	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540167	R\$ 59.800,91	D
31/12/2024	951010050	HONORARIOS ADVOCATICIOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540168	R\$ 93.217,06	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540168	R\$ 93.217,06	D
31/12/2024	951010052	SERVICOS DE VIGILANCIA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540169	R\$ 7.704,93	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540169	R\$ 7.704,93	D
31/12/2024	951010054	GASTOS C/ CARTORIO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540170	R\$ 7.682,13	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540170	R\$ 7.682,13	D
31/12/2024	951010055	DESP. C/INFORMÁTICA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540171	R\$ 16.836,39	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540171	R\$ 16.836,39	D
31/12/2024	951010056	GRÁFICAS/CARIMBOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540172	R\$ 820,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540172	R\$ 820,00	D
31/12/2024	951010058	LICENCIAMENTO/ RENAVAL		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540173	R\$ 2.513,81	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540173	R\$ 2.513,81	D
31/12/2024	951010066	I.P.T.U.		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540174	R\$ 77.460,90	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540174	R\$ 77.460,90	D
31/12/2024	951010067	EXAMES MÉDICOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540175	R\$ 6.536,77	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540175	R\$ 6.536,77	D
31/12/2024	951010069	DOAÇÕES		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540176	R\$ 1.800,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540176	R\$ 1.800,00	D
31/12/2024	951010070	TRANSF./EXPEDITO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540177	R\$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540177	R\$ 25.000,00	D
31/12/2024	951010072	CURSOS E TREINAMENTOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540178	R\$ 150,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540178	R\$ 150,00	D
31/12/2024	951010073	CARTÃO UNIPRIME		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540179	R\$ 127.277,58	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540179	R\$ 127.277,58	D
31/12/2024	951010074	TRANSF. LEOMAR		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540180	R\$ 2.000,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540180	R\$ 2.000,00	D
31/12/2024	951010090	CONSÓRCIOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540181	R\$ 31.118,60	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540181	R\$ 31.118,60	D
31/12/2024	951010091	IATE CLUBE		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540182	R\$ 3.200,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540182	R\$ 3.200,00	D
31/12/2024	951010093	HON. DE SUCUMBÊNCIA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540183	R\$ 7.446,40	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540183	R\$ 7.446,40	D
31/12/2024	951010095	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540184	R\$ 145,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540184	R\$ 145,00	D
31/12/2024	951010096	INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540185	R\$ 2.005,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540185	R\$ 2.005,00	D
31/12/2024	951010097	ITCMD		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540186	R\$ 85.920,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540186	R\$ 85.920,00	D
31/12/2024	951020002	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540187	R\$ 3.607,62	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540187	R\$ 3.607,62	D
31/12/2024	951020004	JUROS E COMISSOES		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540188	R\$ 12.000,00	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540188	R\$ 12.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.562.544/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540189	R\$ 134,60	C
31/12/2024	951030002	DESPESAS RECUPERADAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540189	R\$ 134,60	D
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540190	R\$ 270,08	C
31/12/2024	951030004	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540190	R\$ 270,08	D
31/12/2024	951040002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540191	R\$ 153.515,82	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540191	R\$ 153.515,82	D
31/12/2024	951040003	JUROS /MULTAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540192	R\$ 339,78	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540192	R\$ 339,78	D
31/12/2024	951040005	ISS/TOMADOR		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540193	R\$ 10,89	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540193	R\$ 10,89	D
31/12/2024	951050002	MULTAS FISCAIS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540194	R\$ 78,10	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540194	R\$ 78,10	D
31/12/2024	951050003	MULTAS DE VEICULOS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540195	R\$ 1.813,08	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540195	R\$ 1.813,08	D
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540196	R\$ 2.944.000,00	C
31/12/2024	961010004	OUTRAS RECEITAS		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540196	R\$ 2.944.000,00	D
31/12/2024	971010001	CONTRIBUICAO SOCIAL		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540197	R\$ 240.142,21	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540197	R\$ 240.142,21	D
31/12/2024	971020001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540198	R\$ 653.800,98	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540198	R\$ 653.800,98	D
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540199	R\$ 5.623.740,57	C
31/12/2024	233010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	540199	R\$ 5.623.740,57	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 21.786.982,07	R\$ 25.183.974,81
CIRCULANTE		R\$ 732.475,09	R\$ 1.286.702,07
DISPONIBILIDADES		R\$ 195.487,94	R\$ 84.847,63
CAIXA		R\$ 37.323,86	R\$ 13.616,07
CAIXA GERAL		R\$ 37.323,86	R\$ 13.616,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 158.164,08	R\$ 71.231,56
UNIPRIME		R\$ 88.890,14	R\$ 13.183,47
BANCO ITAU- CTA/APLIC AUTOMATICAS		R\$ 69.273,94	R\$ 58.048,09
CREDITOS		R\$ 536.987,15	R\$ 1.201.854,44
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 664.867,29
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 664.867,29
OUTROS CREDITOS		R\$ 536.987,15	R\$ 536.987,15
JUROS A APROPRIAR		R\$ 536.987,15	R\$ 536.987,15
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 21.054.506,98	R\$ 23.897.272,74
IMOBILIZADO		R\$ 21.054.506,98	R\$ 23.897.272,74
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 25.778.959,36	R\$ 28.621.725,12
COMPUTADORES/PERIFERICOS		R\$ 21.769,54	R\$ 21.769,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.756.334,18	R\$ 15.963.099,94
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 17.851,90	R\$ 17.851,90
TERRENOS/EDIFICACOES		R\$ 3.085.431,73	R\$ 5.705.431,73
VEICULOS		R\$ 6.897.572,01	R\$ 6.913.572,01
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (4.724.452,38)	R\$ (4.724.452,38)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (704,90)	R\$ (704,90)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.820.957,94)	R\$ (2.820.957,94)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.290,01)	R\$ (1.290,01)
(-) VEICULOS		R\$ (1.901.499,53)	R\$ (1.901.499,53)
P A S S I V O		R\$ 21.786.982,07	R\$ 25.183.974,81
CIRCULANTE		R\$ 155.181,32	R\$ 232.913,88
FORNECEDORES		R\$ 155.181,32	R\$ 232.913,88
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 309,00
(-) PRESERVE SISTEMAS		R\$ (0,00)	R\$ 309,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4D.BC.4A.F9.47.FA.57.78.F3.EF.87.24.63.6F.93.A9.59.BD.2A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) USIMAT LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (90,94)
(-) BANCO ITAÚ S.A.		R\$ (0,00)	R\$ (90,94)
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 76.445,91	R\$ 87.803,18
SALARIOS A PAGAR		R\$ 37.802,35	R\$ 48.944,28
INSS A RECOLHER		R\$ 27.766,52	R\$ 27.324,34
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.702,24	R\$ 10.277,88
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
(-) 13ºSALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 27.307,07	R\$ 68.853,41
ISS A RECOLHER		R\$ 6.423,31	R\$ 7.799,49
IRF A RECOLHER		R\$ 4.228,00	R\$ 10.539,27
PIS A RECOLHER		R\$ 2.966,11	R\$ 8.461,17
COFINS A RECOLHER		R\$ 13.689,65	R\$ 39.051,54
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) RET. ISS S/NF A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 11,01
(-) PARC.DIV.ATIVA/PIS/COFINS/IR/CSLL A RECO		R\$ (0,00)	R\$ 3.530,93
(-) OUTRAS OBRIGACOES		R\$ (0,00)	R\$ (67.100,42)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO UNIPRIME		R\$ (0,00)	R\$ (67.100,42)
PROVISAO		R\$ 51.428,34	R\$ 143.139,65
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 38.636,17	R\$ 106.341,05
CONTR.SOCIAL A PAGAR		R\$ 12.792,17	R\$ 36.798,60
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.418.084,67	R\$ 4.010.104,28
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.418.084,67	R\$ 4.010.104,28
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		R\$ 5.418.084,67	R\$ 3.770.104,28
LEOMAR GUINDASTES/TRANSF.		R\$ 597.351,31	R\$ 597.351,31
IMOBILIÁRIA CANFIELD		R\$ 80.000,00	R\$ (0,00)
UNIPRIME-ZOOLION-M-TEC		R\$ 162.685,80	R\$ 130.148,64
BCO UNI-2022140242-SANY NOVO		R\$ 1.930.568,80	R\$ 761.384,20
GN- XCMG XCT70 BR		R\$ 926.670,78	R\$ 514.817,10
NOVO GUIND.XCT90-PROP.21046537		R\$ 687.807,98	R\$ 253.402,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4D.BC.4A.F9.47.FA.57.78.F3.EF.87.24.63.6F.93.A9.59.BD.2A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MONTEPAR II		R\$ 773.000,00	R\$ 773.000,00
SCAKO REP. COMERCIAIS		R\$ 140.000,00	R\$ (0,00)
MARCELY T.A.DVOJATZKI		R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00
(-) LAURENEI CUNHA		R\$ (0,00)	R\$ 120.000,00
(-) LINDACIR PINHEIRO		R\$ (0,00)	R\$ 119.999,92
(-) IMÓVEL-FAM.VIEIRA DOS SANTOS		R\$ (0,00)	R\$ 380.000,17
(-) CELSO LOPES PIO		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 240.000,00
(-) CARLOS EDUARDO CORREA RAMOS		R\$ (0,00)	R\$ 240.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 16.213.716,08	R\$ 20.940.956,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 970.372,30	R\$ 3.211.990,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 970.372,30	R\$ 3.211.990,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 2.485.622,30	R\$ 5.623.740,57
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (0,00)	R\$ (896.500,00)
(-) ADIANTAMENTOS DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (1.515.250,00)	R\$ (1.515.250,00)
CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO		R\$ 15.173.343,78	R\$ 17.658.966,08
CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO		R\$ 15.173.343,78	R\$ 17.658.966,08
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 15.173.343,78	R\$ 17.658.966,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4D.BC.4A.F9.47.FA.57.78.F3.EF.87.24.63.6F.93.A9.59.BD.2A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 11.611.951,87	R\$ 8.424.091,44
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 11.611.951,87	R\$ 8.424.091,44
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 11.611.951,87	R\$ 8.424.091,44
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 11.611.951,87	R\$ 8.424.091,44
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (582.828,01)	R\$ (404.484,48)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (582.828,01)	R\$ (404.484,48)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA		R\$ (582.828,01)	R\$ (404.484,48)
(-) ISS S/SERVICOS		R\$ (150.780,62)	R\$ (76.174,21)
(-) COFINS		R\$ (324.277,23)	R\$ (240.616,96)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (70.260,53)	R\$ (52.133,72)
ICMS S/VENDAS		R\$ (720,00)	R\$ 0,00
(-) PARC.LEI 11.941/09- INSS		R\$ (19.939,96)	R\$ (17.352,77)
(-) PARC. PERT RFB A PAGAR		R\$ (16.849,67)	R\$ (18.206,82)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.081.874,13)	R\$ (1.172.601,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.081.874,13)	R\$ (1.172.601,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL		R\$ (1.081.874,13)	R\$ (1.172.601,83)
(-) PROPAGANDAS E PUBLICIDADE		R\$ (200,00)	R\$ (350,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (539.862,46)	R\$ (561.385,93)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS/GUINDASTES		R\$ (506.180,38)	R\$ (535.236,27)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (385,12)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (5.406,62)	R\$ (47.177,36)
(-) I. P. V. A.		R\$ (30.224,67)	R\$ (27.983,47)
(-) DNIT		R\$ 0,00	R\$ (83,68)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.229.928,45)	R\$ (3.273.321,37)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.229.928,45)	R\$ (3.273.321,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.227.855,30)	R\$ (3.102.360,76)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (1.063.806,87)	R\$ (1.102.055,12)
(-) FERIAS		R\$ (110.816,53)	R\$ (94.017,19)
(-) 13. SALARIO		R\$ (86.048,73)	R\$ (93.588,95)
(-) SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ (124,08)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (48.346,69)	R\$ (39.222,77)
(-) ABONO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.489,30)
(-) AVISO PREVIO		R\$ 0,00	R\$ (6.442,48)
(-) UNIFORME		R\$ (2.850,00)	R\$ (7.120,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4D.BC.4A.F9.47.FA.57.78.F3.EF.87.24.63.6F.93.A9.59.BD.2A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (260.117,30)	R\$ (276.950,47)
(-) F.G.T.S		R\$ (125.763,12)	R\$ (103.960,49)
(-) AGUA LUZ E TELEFONE		R\$ (32.268,71)	R\$ (51.038,11)
(-) ALUGUEIS		R\$ (26.550,00)	R\$ (88.182,75)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDAS		R\$ (9.300,00)	R\$ (7.630,00)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (4.784,27)	R\$ (2.012,75)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (61.998,95)	R\$ (60.872,27)
CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (112,00)	R\$ 0,00
DEPRECIACAO S/BENS UTILIZ.		R\$ (2.284.390,42)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (1.211,30)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (53.423,00)	R\$ (56.508,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (82.069,85)
(-) SEGUROS		R\$ (251.136,63)	R\$ (205.090,12)
(-) RETIRADA PRO-LABORE		R\$ (15.768,00)	R\$ (11.296,00)
(-) REMUN.P/PREST.DE SERVICOS		R\$ (212.660,58)	R\$ (190.710,29)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (182,10)	R\$ (2.716,99)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (250,00)
(-) SERVICO DE COPA E COZINHA		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ (163,20)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (21.244,43)	R\$ (6.823,99)
(-) EDIFICACOES-REFORMAS E MAT.DE CONSTRUCAO		R\$ (15.618,53)	R\$ (6.920,60)
VALE TRANSPORTE		R\$ (886,41)	R\$ 408,00
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (128.335,61)	R\$ (42.560,75)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (7.500,00)	R\$ (460,00)
(-) MATERIAL DE SOLDA E GASES INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ (145,00)
(-) PLANO MEDICO		R\$ (43.024,50)	R\$ (59.800,91)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (42.500,00)	R\$ (93.217,06)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA		R\$ (4.271,94)	R\$ (7.704,93)
(-) GASTOS C/ CARTORIO		R\$ (2.514,81)	R\$ (7.682,13)
(-) DESP. C/INFORMÁTICA		R\$ (21.492,46)	R\$ (16.836,39)
(-) GRÁFICAS/CARIMBOS		R\$ (1.450,00)	R\$ (820,00)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (1.395,95)	R\$ 0,00
(-) LICENCIAMENTO/ RENAVAL		R\$ (90,94)	R\$ (2.513,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4D.BC.4A.F9.47.FA.57.78.F3.EF.87.24.63.6F.93.A9.59.BD.2A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CIEE/PR		R\$ (12.593,00)	R\$ 0,00
(-) I.P.T.U.		R\$ (23.229,32)	R\$ (77.460,90)
(-) EXAMES MÉDICOS		R\$ (11.145,91)	R\$ (6.536,77)
(-) DOAÇÕES		R\$ (700,00)	R\$ (1.800,00)
(-) TRANSF./EXPEDITO		R\$ 0,00	R\$ (25.000,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) CARTÃO UNIPRIME		R\$ (163.441,26)	R\$ (127.277,58)
(-) TRANSF. LEOMAR		R\$ 0,00	R\$ (2.000,00)
DESPESAS C/CARTÃO CRÉDITO		R\$ (67.111,33)	R\$ 0,00
(-) CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ (31.118,60)
(-) IATE CLUBE		R\$ (8.386,00)	R\$ (3.200,00)
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (599,00)	R\$ 0,00
(-) HON. DE SUCUMBÊNCIA		R\$ 0,00	R\$ (7.446,40)
(-) SERVIÇOS DE LAVANDERIA		R\$ 0,00	R\$ (145,00)
(-) INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.005,00)
(-) ITCMD		R\$ 0,00	R\$ (85.920,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (754.276,22)	R\$ (15.607,62)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9.920,31)	R\$ (3.607,62)
(-) JUROS E COMISSOES		R\$ (280.807,31)	R\$ (12.000,00)
JUROS PASSIVOS		R\$ (463.548,60)	R\$ 0,00
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.438,01	R\$ 404,68
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 0,00	R\$ 134,60
RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 8.438,01	R\$ 270,08
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (253.119,40)	R\$ (153.866,49)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (253.119,40)	R\$ (153.515,82)
(-) JUROS /MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (339,78)
(-) ISS/TOMADOR		R\$ 0,00	R\$ (10,89)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (3.115,54)	R\$ (1.891,18)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ (78,10)
(-) MULTAS DE VEICULOS		R\$ (3.115,54)	R\$ (1.813,08)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.944.000,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 2.944.000,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.944.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 2.944.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4D.BC.4A.F9.47.FA.57.78.F3.EF.87.24.63.6F.93.A9.59.BD.2A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.562.544/0001-00
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.231.698,98)	R\$ (893.943,19)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.231.698,98)	R\$ (893.943,19)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (330.571,08)	R\$ (240.142,21)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (330.571,08)	R\$ (240.142,21)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (901.127,90)	R\$ (653.800,98)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (901.127,90)	R\$ (653.800,98)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.485.622,30	R\$ 5.623.740,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4D.BC.4A.F9.47.FA.57.78.F3.EF.87.24.63.6F.93.A9.59.BD.2A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUÁ LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP 01.562.544/0001-00	Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO (R\$)
SALDO INICIAL	2.485.622,30
RESULTADO DO EXERCICIO	5.623.740,57
TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUM	(-)2.485.622,30
SALDO FINAL	5.623.740,57
Notas	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

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



EMPREGADOS JURAMENTADOS

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

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

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

MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA
#

CNPJ.01.562.544/0001-00

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 22/05/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 26 de maio de 2026 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

1 OFÍCIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 26/05/2026 14:45:27

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 53EE3037 ***