



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ANEXO VI

DOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Cláusula 7.6.1.3.3

PROCESSO Nº: 000088/25		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025	
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Construtora Tantini Garcia LTDA	CNPJ	42.438.587/0001-65
Insc. Munic.	42.438.587/0001-65	Insc. Est.	685.054.940.110
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512 - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Telefone(s):	(14) 99773-2700 / (14) 99672-5672 / (14) 99710-2700		
E-mail	construtoratgarcia@hotmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
Nome	Diego Rafael Garcia Veiga	RG	46.297.229-X
Qualificação	Sócio administrador	CPF	386.927.238-43
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512, Fundos - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Endereço eletrônico pessoal	construtoratgarcia@hotmail.com		
DADOS DO CONTADOR			
Nome	Eleopercio Dognani Lopes Filho	RG	27.808.286-5
Qualificação	Contador	CPF	170.655.918-67
Endereço	Rua Dr. Ataliba Leonel, 1097	CRC Nº	1SP218084/O0
Endereço eletrônico pessoal	eleopercio@escdinamica.com.br	Município/UF	Taquarituba/SP

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal e do contador, ambos acima identificados, apresentam ao **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**, em cumprimento ao que determina a cláusula 7.6.1.3.3 do edital do Processo Licitatório em epígrafe os índices econômicos financeiros calculados sobre as demonstrações contábeis do ano civil: **2024**:

- a) **Índice de Liquidez Corrente (LC)** = Ativo Circulante / Passivo Circulante (*Ativo Circulante dividido pelo Passivo Circulante*);

CÁLCULO:

Liquidez Corrente = $\frac{1.127.009,12}{340.998,52} = 3,31$
--

- b) **Índice de Liquidez Geral (LG)** = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) (*A soma de Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo, dividido pela adição de Passivo Circulante com Exigível a Longo Prazo*).

CÁLCULO:

Liquidez Geral = $\frac{1.127.009,12 + 0,00}{340.998,52 + 0,00} = 3,31$

☎ (14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**

✉ construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

c) **Solvência Geral (SG)** = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) (*Ativo Total dividido pela soma do Passivo Circulante com Exigível a Longo Prazo*).

CÁLCULO:

Solvência Geral = $\frac{1.127.009,12}{340.998,52 + 0,00} = 3,31$

Taquarituba/SP, 15 de maio de 2025.

ELEOPERCIO
DOGNANI LOPES

FILHO:17065591867

Assinado de forma digital
por ELEOPERCIO DOGNANI
LOPES FILHO:17065591867
Dados: 2025.05.15 13:42:19
-03'00'

Eleopercio Dognani Lopes Filho
RG: 27.808.286-5 – CPF: 170.655.918-67
CRC: 1SP218084/O0

Documento assinado digitalmente



DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 14:32:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65

Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador

RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

(14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**

✉ construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ANEXO VII

APRESENTAÇÃO DO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Cláusula 7.6.1.3.4.1

PROCESSO Nº: 000088/25		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025	
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Construtora Tantini Garcia LTDA	CNPJ	42.438.587/0001-65
Insc. Munic.	42.438.587/0001-65	Insc. Est.	685.054.940.110
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512 - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Telefone(s):	(14) 99773-2700 / (14) 99672-5672 / (14) 99710-2700		
E-mail	construtoratgarcia@hotmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
Nome	Diego Rafael Garcia Veiga	RG	46.297.229-X
Qualificação	Sócio administrador	CPF	386.927.238-43
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512, Fundos - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Endereço eletrônico pessoal	construtoratgarcia@hotmail.com		
DADOS DO CONTADOR			
Nome	Eleopercio Dognani Lopes Filho	RG	27.808.286-5
Qualificação	Contador	CPF	170.655.918-67
Endereço	Rua Dr. Ataliba Leonel, 1097	CRC Nº	1SP218084/O0
Endereço eletrônico pessoal	eleopercio@escdinamica.com.br	Município/UF	Taquarituba/SP

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal e do contador, ambos acima identificados, apresentam ao **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**, em cumprimento ao que determina a cláusula **7.6.1.3.4.1** do edital do Processo Licitatório em epígrafe o valor do **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** constante no Balanço Patrimonial do ano civil: **2024**:

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 786.010.60 (Setecentos e oitenta e seis mil, dez reais, e sessenta centavos).

Taquarituba/SP, 15 de maio de 2025.

ELEOPERCIO
DOGNANI LOPES
FILHO:17065591867

Assinado de forma digital
por ELEOPERCIO DOGNANI
LOPES FILHO:17065591867
Dados: 2025.05.15 13:41:54
-03'00'

Eleopercio Dognani Lopes Filho
RG: 27.808.286-5 – CPF: 170.655.918-67
CRC: 1SP218084/O0

Documento assinado digitalmente

gov.br

DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 14:33:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

(14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**

construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

Cláusula - 7.6.1.4.1.2 (a) e (c.6)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Referência: **Concorrência Eletrônica n.º 3/2025**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ-SP**

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa Construtora Tantini Garcia LTDA, vem, pela presente, indicar, no quadro abaixo, a V.Sas. o profissional Responsável Técnico, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação, o qual será o responsável pelas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação:

Nome: Eriton Francis Tantini

Título do profissional: Arquiteto e Urbanista

Inscrição no CAU: A111288-0

Taquarituba/SP, 15 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente



DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 14:25:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA

42.438.587/0001-65

Diego Rafael Garcia Veiga

Sócio administrador

RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

Ciente de acordo:

Assinatura do profissional:



Documento assinado digitalmente
ERITON FRANCIS TANTINI
Data: 16/05/2025 14:44:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Eriton Francis Tantini

Título do profissional: Arquiteto e Urbanista

Inscrição no CAU: A111288-0



(14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**



construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ANEXO III.1

SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO

Cláusula 7.4.1.1

PROCESSO Nº: 000088/25		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025	
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Construtora Tantini Garcia LTDA	CNPJ	42.438.587/0001-65
Insc. Munic.	42.438.587/0001-65	Insc. Est.	685.054.940.110
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512 - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Telefone(s):	(14) 99773-2700 / (14) 99672-5672 / (14) 99710-2700		
E-mail	construtoratgarcia@hotmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
Nome	Diego Rafael Garcia Veiga	RG	46.297.229-X
Qualificação	Sócio administrador	CPF	386.927.238-43
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512, Fundos - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Endereço eletrônico pessoal	construtoratgarcia@hotmail.com		

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, **DECLARA**, para fins de obter direito de preferencial de contratação durante os trabalhos do certame licitatório em epígrafe, que encontra-se enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal e **SOLICITA** que seja-lhe concedido, durante os certames licitatórios em tela, os benefícios da referida lei.

Taquarituba/SP, 15 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente
DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 14:27:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador

RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

(14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**

✉ construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ANEXO III.3

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À RECEITA BRUTA

Cláusula 7.4.2.4

PROCESSO Nº: 000088/25		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025	
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Construtora Tantini Garcia LTDA	CNPJ	42.438.587/0001-65
Insc. Munic.	42.438.587/0001-65	Insc. Est.	685.054.940.110
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512 - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Telefone(s):	(14) 99773-2700 / (14) 99672-5672 / (14) 99710-2700		
E-mail	construtoratgarcia@hotmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
Nome	Diego Rafael Garcia Veiga	RG	46.297.229-X
Qualificação	Sócio administrador	CPF	386.927.238-43
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512, Fundos - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Endereço eletrônico pessoal	construtoratgarcia@hotmail.com		

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, para fins de obter o os benefícios de que trata os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, durante os trabalhos do processo licitatório em epígrafe e com fulcro no parágrafo 2ª da Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA** que, neste ano de 2025, até a presente data, não firmou contrato com a Administração Pública.

Taquarituba/SP, 15 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente

DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA

Data: 16/05/2025 14:28:48-0300

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

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

(14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**

✉ construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ANEXO IX

DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Cláusula 7.6.1.5

PROCESSO Nº: 000088/25		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025	
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Construtora Tantini Garcia LTDA	CNPJ	42.438.587/0001-65
Insc. Munic.	42.438.587/0001-65	Insc. Est.	685.054.940.110
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512 - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Telefone(s):	(14) 99773-2700 / (14) 99672-5672 / (14) 99710-2700		
E-mail	construtoratgarcia@hotmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
Nome	Diego Rafael Garcia Veiga	RG	46.297.229-X
Qualificação	Sócio administrador	CPF	386.927.238-43
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512, Fundos - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Endereço eletrônico pessoal	construtoratgarcia@hotmail.com		

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, declara que:

- Encontra-se em situação regular perante o **Ministério do Trabalho e Previdência** no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
- Cumprir as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.
- Não possui sócio ou, no caso de sociedade anônima, diretor que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- Cumprir o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/2018;
- Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas.
- Cumprir as exigências legais e constitucionais.
- Se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente licitação.
- Não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999).
- Cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

☎ (14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**

✉ construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

- j) Cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial, no que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.
- k) Como terá acesso, para a execução do serviço/fornecimento de produtos, objeto deste edital, aos dados pessoais dos representantes da licitante e da contratante, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial e cópia do documento de identificação e em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), **INFORMA:**
- 1- Que está ciente que é vedada a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;
 - 2- Que compromete-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual;
 - 3- Que está ciente de que responderá administrativa e judicialmente, caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

Taquarituba/SP, 15 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 14:29:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ANEXO V

DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO

Cláusula 7.5.3.1

PROCESSO Nº: 000088/25		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025	
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Construtora Tantini Garcia LTDA	CNPJ	42.438.587/0001-65
Insc. Munic.	42.438.587/0001-65	Insc. Est.	685.054.940.110
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512 - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Telefone(s):	(14) 99773-2700 / (14) 99672-5672 / (14) 99710-2700		
E-mail	construtoratgarcia@hotmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
Nome	Diego Rafael Garcia Veiga	RG	46.297.229-X
Qualificação	Sócio administrador	CPF	386.927.238-43
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512, Fundos - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Endereço eletrônico pessoal	construtoratgarcia@hotmail.com		

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado,

I- DECLARA que:

- a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

II- DECLARA para fins de participação na Licitação acima, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

III- DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório do certame licitatório em epígrafe.

☎ (14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**

✉ construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

IV- DECLARA que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira em atendimento à Lei Federal 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.

Taquarituba/SP, 15 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente

DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA

Data: 16/05/2025 14:30:51-0300

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

Construtora Tantini Garcia LTDA

42.438.587/0001-65

Diego Rafael Garcia Veiga

Sócio administrador

RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43



(14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**



construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ANEXO X

DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA E DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO

Cláusula 7.7

PROCESSO Nº: 000088/25		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025	
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Construtora Tantini Garcia LTDA	CNPJ	42.438.587/0001-65
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512 - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
E-mail	construtoratgarcia@hotmail.com		
Telefone(s):	(14) 99773-2700 / (14) 99672-5672 / (14) 99710-2700		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA COM PODERES PARA ASSINAR O CONTRATO			
Nome	Diego Rafael Garcia Veiga	RG	46.297.229-X
Qualificação	Sócio administrador	CPF	386.927.238-43
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512, Fundos - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Endereço eletrônico pessoal	construtoratgarcia@hotmail.com		
Telefone/Celular:	(14) 99773-2700		
DADOS DO PREPOSTO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO			
Nome	Eriton Francis Tantini	RG	48.518.469-2
Qualificação	Arquiteto e Urbanista	CPF	380.827.708-48
Endereço	Rua Agostinho Benini, 51 - Marcolino	Município/UF	Taquarituba/SP
Endereço eletrônico pessoal	construtoratgarcia@hotmail.com		
Telefone/Celular:	(14) 99773-2700		
DADOS PARA ENCAMINHAR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA			
DEPARTAMENTO	E-MAIL	TELEFONE/CELULAR	
Administrativo	construtoratgarcia@hotmail.com	(14) 99773-2700	
Administrativo	construtoratantinigarcia@gmail.com	(14) 99710-2700	

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificada, apresenta as informações acima, conforme determinado pela cláusula **7.7** do edital, estando ciente de que caso haja qualquer alteração, deverá comunicar imediatamente à contratante.

Taquarituba/SP, 15 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente

DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 14:42:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

(14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**

✉ construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Cláusula - 6.1.2

À

Prefeitura Municipal de Taguaí

Referência: **Concorrência Eletrônica n.º 3/2025**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ-SP**

A Empresa Construtora Tantini Garcia LTDA, CNPJ/MF 42.438.587/0001-65, com sede na cidade de Taquarituba, estado de São Paulo, sito à Rua Duque de Caxias, n.º 512, CEP 18740-079, Telefone (14) 99773-2700, E-mail construtoratgarcia@hotmail.com, neste ato representada pelo responsável técnico que abaixo subscreve, declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Taquarituba/SP, 15 de maio de 2025.

Responsável Técnico do Licitante pela visita:

Nome: Eriton Francis Tantini

CAU: A111288-0

Assinatura:



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0260882

Proposta 5263295

Controle Interno (Código Controle) 333949799

Número de Registro Susep 054362025000607750260882

Data de emissão 16/05/2025 10:07:43

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE TAGUAI

CPF ou CNPJ nº: 46.223.723/0001-50

Endereço: PRACA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO DE OLIVEIRA, 44, CENTRO - CEP: 18.890-000 - TAGUAI - SP

Tomador

CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 42.438.587/0001-65

Sede: R DQ DE CAXIAS 512 SL 01, SALA 01, CENTRO - CEP: 18.740-079 - TAQUARITUBA - SP

Corretora

000002.0.200187-5 MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início



17/05/2025

Término



26/07/2025



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital MODALIDADE Nº:3/2025..**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 2.000,00
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PÚBLICO



Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 2.000,00 Vigência - 17/05/2025 a 26/07/2025
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 2.000,00 Vigência - 17/05/2025 a 26/07/2025



Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00



Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	23/05/2025	24954211	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações,
Renovações e
Atualizações

5. Reclamação e
Caracterização de
Sinistro

6. Indenização e Sub-
rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a** obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b** riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c** eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d** inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e** inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f** penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g** atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h** atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i** quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k** quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c

cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

g cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.



VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.



VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.



IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.



X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.



XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.



XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.



XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.



XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.



XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.



XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	5	CAIXA GERAL		PELO PAGAMENTO DE FORNECEDORES	685	R\$ 29.501,04	C
01/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PELO PAGAMENTO DE FORNECEDORES	685	R\$ 29.501,04	D
06/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	343	R\$ 474,84	C
06/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	343	R\$ 474,84	D
06/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	344	R\$ 1.830,83	C
06/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	344	R\$ 1.830,83	D
06/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	345	R\$ 15,96	C
06/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	345	R\$ 15,96	D
06/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	346	R\$ 493,00	C
06/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	346	R\$ 493,00	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	523	R\$ 1.830,83	C
06/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	523	R\$ 1.830,83	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	686	R\$ 24.239,77	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	686	R\$ 24.239,77	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	747	R\$ 1.078,68	C
06/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	747	R\$ 1.078,68	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 12/2022	1975	R\$ 2.812,78	C
06/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2022	1975	R\$ 2.812,78	D
10/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	347	R\$ 1.480,00	C
10/01/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	347	R\$ 1.480,00	D
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	524	R\$ 1.480,00	C
11/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	524	R\$ 1.480,00	D
13/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	348	R\$ 260,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	348	R\$ 260,00	D
13/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	349	R\$ 99,30	C
13/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	349	R\$ 99,30	D
13/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	350	R\$ 130,00	C
13/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	350	R\$ 130,00	D
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	525	R\$ 474,84	C
16/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	525	R\$ 474,84	D
17/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	32	R\$ 39.699,32	C
17/01/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	32	R\$ 39.043,09	D
17/01/2023	427	(-) ISS		ISS	32	R\$ 239,39	D
17/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	32	R\$ 416,84	D
18/01/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	664	R\$ 39.043,09	C
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	664	R\$ 39.043,09	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	689	R\$ 2.653,41	C
18/01/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	689	R\$ 2.653,41	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	730	R\$ 1.820,80	C
18/01/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	730	R\$ 1.820,80	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	743	R\$ 4.776,59	C
18/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	743	R\$ 4.776,59	D
19/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	352	R\$ 31,90	C
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	352	R\$ 31,90	D
19/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	353	R\$ 29,90	C
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	353	R\$ 29,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	354	R\$ 895,00	C
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	354	R\$ 895,00	D
19/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	355	R\$ 24,90	C
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	355	R\$ 24,90	D
19/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1586	R\$ 1.206,40	C
19/01/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1586	R\$ 1.206,40	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	254	R\$ 42,43	C
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	254	R\$ 42,43	D
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2100	R\$ 667,56	C
20/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2100	R\$ 667,56	D
20/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2101	R\$ 1.668,89	C
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2101	R\$ 1.668,89	D
20/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2102	R\$ 50,06	C
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2102	R\$ 50,06	D
20/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2103	R\$ 53,40	C
20/01/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2103	R\$ 53,40	D
20/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2023	2104	R\$ 18,78	C
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2023	2104	R\$ 18,78	D
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2105	R\$ 1.112,60	C
20/01/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2105	R\$ 1.112,60	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	253	R\$ 577,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	253	R\$ 577,30	D
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2106	R\$ 672,00	C
25/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2106	R\$ 672,00	D
25/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2107	R\$ 1.302,00	C
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2107	R\$ 1.302,00	D
25/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2108	R\$ 58,53	C
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2108	R\$ 58,53	D
25/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2109	R\$ 53,76	C
25/01/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2109	R\$ 53,76	D
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 01/2023	2110	R\$ 108,50	C
25/01/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 01/2023	2110	R\$ 108,50	D
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2111	R\$ 1.157,33	C
25/01/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2111	R\$ 1.157,33	D
25/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2112	R\$ 8,68	C
25/01/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2112	R\$ 8,68	D
30/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	40	R\$ 5.540,00	C
30/01/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	40	R\$ 5.540,00	D
30/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	356	R\$ 89,00	C
30/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	356	R\$ 89,00	D
30/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	357	R\$ 700,35	C
30/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	357	R\$ 700,35	D
30/01/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	522	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
30/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	522	R\$ 900,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37	R\$ 3.530,00	C
31/01/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37	R\$ 3.459,05	D
31/01/2023	427	(-) ISS		ISS	37	R\$ 70,95	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	359	R\$ 192,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	359	R\$ 192,00	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	360	R\$ 240,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	360	R\$ 240,00	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	361	R\$ 240,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	361	R\$ 240,00	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	362	R\$ 360,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	362	R\$ 360,00	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	363	R\$ 5.200,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	363	R\$ 5.200,00	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	364	R\$ 681,03	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	364	R\$ 681,03	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	526	R\$ 89,00	C
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	526	R\$ 89,00	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	527	R\$ 700,35	C
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	527	R\$ 700,35	D
31/01/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	657	R\$ 5.540,00	C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	657	R\$ 5.540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/01/2023	1828	R\$ 1.206,40	C
31/01/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/01/2023	1828	R\$ 1.206,40	D
31/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1889	R\$ 2.345,79	C
31/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1889	R\$ 2.345,79	D
31/01/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1890	R\$ 1.786,46	C
31/01/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1890	R\$ 1.786,46	D
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2018	R\$ 24.778,80	C
31/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2018	R\$ 24.778,80	D
31/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2019	R\$ 352,70	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2019	R\$ 352,70	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2020	R\$ 1.963,97	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2020	R\$ 1.963,97	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2021	R\$ 1.954,03	C
31/01/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2021	R\$ 1.954,03	D
31/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2023	2022	R\$ 72,50	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2023	2022	R\$ 72,50	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	2156	R\$ 807,48	C
31/01/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	2156	R\$ 807,48	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	2157	R\$ 7,94	C
31/01/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	2157	R\$ 7,94	D
31/01/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2023	2177	R\$ 23.977,33	C
31/01/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2023	2177	R\$ 23.977,33	D
31/01/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS	2178	R\$ 715,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA FÉRIAS		01/2023			
31/01/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2023	2178	R\$ 715,29	D
31/01/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2023	2179	R\$ 1.907,41	C
31/01/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2023	2179	R\$ 1.907,41	D
31/01/2023	337	FGTS		ESTORNO	2180	R\$ 321,04	C
31/01/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2180	R\$ 321,04	D
31/01/2023	336	INSS		ESTORNO	2181	R\$ 120,39	C
31/01/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2181	R\$ 120,39	D
31/01/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2023	2243	R\$ 2.329,84	C
31/01/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2023	2243	R\$ 2.329,84	D
31/01/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2023	2244	R\$ 482,87	C
31/01/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2023	2244	R\$ 482,87	D
31/01/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2023	2245	R\$ 186,35	C
31/01/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2023	2245	R\$ 186,35	D
31/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 01/2023	2280	R\$ 416,84	C
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 01/2023	2280	R\$ 416,84	D
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	252	R\$ 1.208,82	C
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	252	R\$ 1.208,82	D
01/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	365	R\$ 1.753,92	C
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	365	R\$ 1.753,92	D
01/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	366	R\$ 8.129,28	C
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	366	R\$ 8.129,28	D
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	528	R\$ 9.883,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	528	R\$ 9.883,20	D
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	529	R\$ 681,03	C
01/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	529	R\$ 681,03	D
01/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	665	R\$ 3.459,05	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	665	R\$ 3.459,05	D
01/02/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1229	R\$ 36,70	C
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1229	R\$ 36,70	D
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2113	R\$ 1.392,61	C
01/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2113	R\$ 1.392,61	D
01/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2114	R\$ 2.119,20	C
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2114	R\$ 2.119,20	D
01/02/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2115	R\$ 98,01	C
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2115	R\$ 98,01	D
01/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2116	R\$ 92,03	C
01/02/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2116	R\$ 92,03	D
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 01/2023	2117	R\$ 156,42	C
01/02/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 01/2023	2117	R\$ 156,42	D
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2118	R\$ 1.877,00	C
01/02/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2118	R\$ 1.877,00	D
01/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2119	R\$ 12,51	C
01/02/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2119	R\$ 12,51	D
02/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	367	R\$ 685,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	367	R\$ 685,86	D
03/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	77	R\$ 4.172,00	C
03/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	77	R\$ 4.088,14	D
03/02/2023	427	(-) ISS		ISS	77	R\$ 83,86	D
03/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	368	R\$ 838,82	C
03/02/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	368	R\$ 838,82	D
03/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	369	R\$ 7.321,78	C
03/02/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	369	R\$ 7.321,78	D
03/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	370	R\$ 436,00	C
03/02/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	370	R\$ 436,00	D
03/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	530	R\$ 493,00	C
03/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	530	R\$ 493,00	D
03/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	531	R\$ 685,86	C
03/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	531	R\$ 685,86	D
04/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	532	R\$ 15,96	C
04/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	532	R\$ 15,96	D
04/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	666	R\$ 4.088,14	C
04/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	666	R\$ 4.088,14	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	251	R\$ 22.389,63	C
06/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	251	R\$ 22.389,63	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	533	R\$ 192,00	C
06/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	533	R\$ 192,00	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	534	R\$ 240,00	C
06/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	534	R\$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 01/2023	1962	R\$ 2.174,41	C
07/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2023	1962	R\$ 2.174,41	D
09/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	267	R\$ 18,78	C
09/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO	267	R\$ 18,78	D
10/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	371	R\$ 139,07	C
10/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	371	R\$ 139,07	D
10/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	372	R\$ 717,26	C
10/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	372	R\$ 717,26	D
11/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	535	R\$ 260,00	C
11/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	535	R\$ 260,00	D
11/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	536	R\$ 717,26	C
11/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	536	R\$ 717,26	D
12/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	537	R\$ 99,30	C
12/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	537	R\$ 99,30	D
12/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	538	R\$ 130,00	C
12/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	538	R\$ 130,00	D
12/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1587	R\$ 1.206,40	C
12/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1587	R\$ 1.206,40	D
13/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	75	R\$ 8.998,00	C
13/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	75	R\$ 8.998,00	D
13/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	76	R\$ 32,00	C
13/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	76	R\$ 32,00	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78	R\$ 16.220,00	C
13/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78	R\$ 16.220,00	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	540	R\$ 31,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	540	R\$ 31,90	D
14/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	658	R\$ 9.030,00	C
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	658	R\$ 9.030,00	D
14/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	667	R\$ 16.220,00	C
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	667	R\$ 16.220,00	D
15/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	373	R\$ 4.000,00	C
15/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	373	R\$ 4.000,00	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	541	R\$ 29,90	C
16/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	541	R\$ 29,90	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	542	R\$ 240,00	C
16/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	542	R\$ 240,00	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	543	R\$ 838,82	C
16/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	543	R\$ 838,82	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	544	R\$ 7.757,78	C
16/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	544	R\$ 7.757,78	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	545	R\$ 895,00	C
17/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	545	R\$ 895,00	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	546	R\$ 360,00	C
17/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	546	R\$ 360,00	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	718	R\$ 2.569,15	C
17/02/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	718	R\$ 2.569,15	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	719	R\$ 1.786,46	C
17/02/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	719	R\$ 1.786,46	D
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	547	R\$ 24,90	C
18/02/2023	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	547	R\$ 24,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	548	R\$ 139,07	C
20/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	548	R\$ 139,07	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	275	R\$ 2.345,79	C
22/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	275	R\$ 2.345,79	D
22/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	374	R\$ 31,50	C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	374	R\$ 31,50	D
22/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	375	R\$ 2.093,87	C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	375	R\$ 2.093,87	D
22/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	376	R\$ 580,00	C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	376	R\$ 580,00	D
23/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	377	R\$ 142,80	C
23/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	377	R\$ 142,80	D
23/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	378	R\$ 4.702,38	C
23/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	378	R\$ 4.702,38	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	549	R\$ 580,00	C
23/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	549	R\$ 580,00	D
24/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	379	R\$ 250,00	C
24/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	379	R\$ 250,00	D
24/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1588	R\$ 825,77	C
24/02/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1588	R\$ 825,77	D
24/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1590	R\$ 1.321,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1590	R\$ 1.321,22	D
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	380	R\$ 719,32	C
25/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	380	R\$ 719,32	D
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	381	R\$ 360,00	C
25/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	381	R\$ 360,00	D
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	382	R\$ 840,00	C
25/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	382	R\$ 840,00	D
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	383	R\$ 667,28	C
25/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	383	R\$ 667,28	D
25/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1589	R\$ 825,77	C
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1589	R\$ 825,77	D
25/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1591	R\$ 1.321,22	C
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1591	R\$ 1.321,22	D
26/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	552	R\$ 667,28	C
26/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	552	R\$ 667,28	D
27/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	384	R\$ 1.081,46	C
27/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	384	R\$ 1.081,46	D
27/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	553	R\$ 5.200,00	C
27/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	553	R\$ 5.200,00	D
28/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	385	R\$ 119,80	C
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	385	R\$ 119,80	D
28/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	386	R\$ 2.040,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	386	R\$ 2.040,72	D
28/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	387	R\$ 524,13	C
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	387	R\$ 524,13	D
28/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	388	R\$ 1.081,85	C
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	388	R\$ 1.081,85	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	554	R\$ 900,00	C
28/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	554	R\$ 900,00	D
28/02/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 28/02/2023	1829	R\$ 2.146,99	C
28/02/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 28/02/2023	1829	R\$ 2.146,99	D
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1891	R\$ 2.393,64	C
28/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1891	R\$ 2.393,64	D
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	2023	R\$ 26.655,80	C
28/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	2023	R\$ 26.655,80	D
28/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	2024	R\$ 699,40	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	2024	R\$ 699,40	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023	2025	R\$ 2.082,16	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023	2025	R\$ 2.082,16	D
28/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	2026	R\$ 2.076,46	C
28/02/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	2026	R\$ 2.076,46	D
28/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2023	2027	R\$ 43,50	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2023	2027	R\$ 43,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	2158	R\$ 778,69	C
28/02/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	2158	R\$ 778,69	D
28/02/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2023	2182	R\$ 5.297,91	C
28/02/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2023	2182	R\$ 5.297,91	D
28/02/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2023	2183	R\$ 583,88	C
28/02/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2023	2183	R\$ 583,88	D
28/02/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2023	2184	R\$ 423,84	C
28/02/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2023	2184	R\$ 423,84	D
28/02/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2023	2246	R\$ 2.221,28	C
28/02/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2023	2246	R\$ 2.221,28	D
28/02/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2023	2247	R\$ 346,35	C
28/02/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2023	2247	R\$ 346,35	D
28/02/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2023	2248	R\$ 177,67	C
28/02/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2023	2248	R\$ 177,67	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	145	R\$ 33.161,10	C
01/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	145	R\$ 31.333,92	D
01/03/2023	427	(-) ISS		ISS	145	R\$ 666,54	D
01/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	145	R\$ 1.160,64	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	389	R\$ 2.548,32	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	389	R\$ 2.548,32	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	390	R\$ 2.941,64	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	390	R\$ 2.941,64	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	391	R\$ 2.479,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	391	R\$ 2.479,80	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	392	R\$ 422,00	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	392	R\$ 422,00	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	393	R\$ 1.276,73	C
01/03/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	393	R\$ 1.276,73	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	394	R\$ 9.850,67	C
01/03/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	394	R\$ 9.850,67	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	395	R\$ 79,00	C
01/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	395	R\$ 79,00	D
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	555	R\$ 5.489,96	C
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	555	R\$ 5.489,96	D
01/03/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1234	R\$ 15,71	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1234	R\$ 15,71	D
01/03/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1235	R\$ 45,87	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1235	R\$ 45,87	D
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	556	R\$ 2.479,80	C
02/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	556	R\$ 2.479,80	D
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	557	R\$ 422,00	C
02/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	557	R\$ 422,00	D
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	558	R\$ 9.929,67	C
02/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	558	R\$ 9.929,67	D
02/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	668	R\$ 31.333,92	C
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	668	R\$ 31.333,92	D
02/03/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	1678	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
02/03/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1678	R\$ 600,00	D
03/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	559	R\$ 119,80	C
03/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	559	R\$ 119,80	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	143	R\$ 600,00	C
06/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	143	R\$ 587,94	D
06/03/2023	427	(-) ISS		ISS	143	R\$ 12,06	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	255	R\$ 23.830,74	C
06/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	255	R\$ 23.830,74	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	268	R\$ 72,50	C
06/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO	268	R\$ 72,50	D
06/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	398	R\$ 654,36	C
06/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	398	R\$ 654,36	D
06/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1676	R\$ 24.438,60	C
06/03/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1676	R\$ 24.438,60	D
07/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	399	R\$ 590,00	C
07/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	399	R\$ 590,00	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	561	R\$ 654,36	C
07/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	561	R\$ 654,36	D
07/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	669	R\$ 587,94	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	669	R\$ 587,94	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1677	R\$ 24.438,60	C
07/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1677	R\$ 24.438,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 02/2023	1963	R\$ 2.076,46	C
07/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 02/2023	1963	R\$ 2.076,46	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	400	R\$ 4.671,43	C
08/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	400	R\$ 4.671,43	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	401	R\$ 322,16	C
08/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	401	R\$ 322,16	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	405	R\$ 166,72	C
08/03/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	405	R\$ 166,72	D
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	562	R\$ 4.671,43	C
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	562	R\$ 4.671,43	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1670	R\$ 665,76	C
08/03/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1670	R\$ 665,76	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1672	R\$ 6.850,00	C
08/03/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1672	R\$ 6.850,00	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1674	R\$ 7.100,00	C
08/03/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1674	R\$ 7.100,00	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	564	R\$ 166,72	C
09/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	564	R\$ 166,72	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1671	R\$ 665,76	C
09/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1671	R\$ 665,76	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	142	R\$ 5.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	142	R\$ 5.536,43	D
10/03/2023	427	(-) ISS		ISS	142	R\$ 113,57	D
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	284	R\$ 2.926,00	C
10/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	284	R\$ 2.926,00	D
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	285	R\$ 324,00	C
10/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	285	R\$ 324,00	D
10/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	406	R\$ 575,58	C
10/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	406	R\$ 575,58	D
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	565	R\$ 575,58	C
11/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	565	R\$ 575,58	D
11/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	659	R\$ 3.250,00	C
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	659	R\$ 3.250,00	D
11/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	670	R\$ 5.536,43	C
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	670	R\$ 5.536,43	D
13/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	407	R\$ 608,76	C
13/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	407	R\$ 608,76	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	566	R\$ 31,50	C
13/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	566	R\$ 31,50	D
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	408	R\$ 97,77	C
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	408	R\$ 97,77	D
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	409	R\$ 12.237,70	C
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	409	R\$ 12.237,70	D
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	410	R\$ 811,00	C
14/03/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	410	R\$ 811,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	567	R\$ 719,32	C
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	567	R\$ 719,32	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	568	R\$ 4.000,00	C
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	568	R\$ 4.000,00	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	569	R\$ 608,76	C
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	569	R\$ 608,76	D
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	411	R\$ 272,07	C
15/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	411	R\$ 272,07	D
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	412	R\$ 970,41	C
15/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	412	R\$ 970,41	D
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	415	R\$ 4.040,00	C
15/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	415	R\$ 4.040,00	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	570	R\$ 1.398,40	C
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	570	R\$ 1.398,40	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	571	R\$ 2.093,87	C
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	571	R\$ 2.093,87	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	572	R\$ 1.242,48	C
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	572	R\$ 1.242,48	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	573	R\$ 12.237,70	C
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	573	R\$ 12.237,70	D
15/03/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1236	R\$ 15,71	C
15/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1236	R\$ 15,71	D
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1667	R\$ 1.072,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1667	R\$ 1.072,50	D
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1668	R\$ 18.971,50	C
15/03/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1668	R\$ 18.971,50	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	575	R\$ 1.276,73	C
16/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	575	R\$ 1.276,73	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1669	R\$ 20.044,00	C
16/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1669	R\$ 20.044,00	D
17/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	416	R\$ 334,96	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	416	R\$ 334,96	D
17/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	417	R\$ 570,00	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	417	R\$ 570,00	D
17/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	418	R\$ 43,34	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	418	R\$ 43,34	D
17/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	419	R\$ 141,02	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	419	R\$ 141,02	D
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	576	R\$ 322,16	C
17/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	576	R\$ 322,16	D
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	276	R\$ 2.393,64	C
21/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	276	R\$ 2.393,64	D
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS	277	R\$ 7,90	C
21/03/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS	277	R\$ 7,90	D
21/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	420	R\$ 86,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	420	R\$ 86,00	D
21/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	421	R\$ 814,00	C
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	421	R\$ 814,00	D
21/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	422	R\$ 805,69	C
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	422	R\$ 805,69	D
21/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	423	R\$ 6.400,81	C
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	423	R\$ 6.400,81	D
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	720	R\$ 2.860,85	C
21/03/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	720	R\$ 2.860,85	D
22/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	424	R\$ 1.352,00	C
22/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	424	R\$ 1.352,00	D
23/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUCAO CONF. NF. #	141	R\$ 1.422,00	C
23/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUCAO CONF. NF. #	141	R\$ 1.422,00	D
24/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	425	R\$ 179,80	C
24/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	425	R\$ 179,80	D
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	577	R\$ 360,00	C
24/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	577	R\$ 360,00	D
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	578	R\$ 840,00	C
24/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	578	R\$ 840,00	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	579	R\$ 250,00	C
25/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	579	R\$ 250,00	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	580	R\$ 1.081,46	C
25/03/2023	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	580	R\$ 1.081,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	581	R\$ 2.040,72	C
25/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	581	R\$ 2.040,72	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	582	R\$ 1.605,98	C
25/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	582	R\$ 1.605,98	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	426	R\$ 349,70	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	426	R\$ 349,70	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	427	R\$ 99,90	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	427	R\$ 99,90	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	428	R\$ 149,50	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	428	R\$ 149,50	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	429	R\$ 99,80	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	429	R\$ 99,80	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	430	R\$ 755,90	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	430	R\$ 755,90	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	431	R\$ 238,40	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	431	R\$ 238,40	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	432	R\$ 148,84	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	432	R\$ 148,84	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	433	R\$ 89,18	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	433	R\$ 89,18	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	434	R\$ 318,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	434	R\$ 318,17	D
28/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	151	R\$ 22.354,24	C
28/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	151	R\$ 20.897,86	D
28/03/2023	427	(-) ISS		ISS	151	R\$ 673,98	D
28/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	151	R\$ 782,40	D
28/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	435	R\$ 1.400,00	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	435	R\$ 1.400,00	D
28/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	436	R\$ 585,00	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	436	R\$ 585,00	D
28/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	437	R\$ 28,34	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	437	R\$ 28,34	D
28/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	438	R\$ 489,56	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	438	R\$ 489,56	D
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	583	R\$ 755,90	C
28/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	583	R\$ 755,90	D
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	439	R\$ 705,18	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	439	R\$ 705,18	D
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	440	R\$ 794,54	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	440	R\$ 794,54	D
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	441	R\$ 749,46	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	441	R\$ 749,46	D
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	442	R\$ 700,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	442	R\$ 700,35	D
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	443	R\$ 300,00	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	443	R\$ 300,00	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	584	R\$ 1.400,00	C
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	584	R\$ 1.400,00	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	586	R\$ 517,90	C
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	586	R\$ 517,90	D
29/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	671	R\$ 20.897,86	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	671	R\$ 20.897,86	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1679	R\$ 600,00	C
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1679	R\$ 600,00	D
30/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	444	R\$ 574,30	C
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	444	R\$ 574,30	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	587	R\$ 705,18	C
30/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	587	R\$ 705,18	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	588	R\$ 794,54	C
30/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	588	R\$ 794,54	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	589	R\$ 749,46	C
30/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	589	R\$ 749,46	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	590	R\$ 700,35	C
30/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	590	R\$ 700,35	D
31/03/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2023	1830	R\$ 45.082,60	C
31/03/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2023	1830	R\$ 45.082,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2023	1831	R\$ 14.615,76	C
31/03/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2023	1831	R\$ 14.615,76	D
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1892	R\$ 3.302,07	C
31/03/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1892	R\$ 3.302,07	D
31/03/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1893	R\$ 2.498,19	C
31/03/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1893	R\$ 2.498,19	D
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	2028	R\$ 26.655,80	C
31/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	2028	R\$ 26.655,80	D
31/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	2029	R\$ 1.076,99	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	2029	R\$ 1.076,99	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	2030	R\$ 2.048,18	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	2030	R\$ 2.048,18	D
31/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	2031	R\$ 2.046,24	C
31/03/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	2031	R\$ 2.046,24	D
31/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2023	2032	R\$ 43,50	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2023	2032	R\$ 43,50	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	2159	R\$ 767,36	C
31/03/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	2159	R\$ 767,36	D
31/03/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 03/2023	2185	R\$ 515,89	C
31/03/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 03/2023	2185	R\$ 515,89	D
31/03/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2023	2186	R\$ 15,48	C
31/03/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2023	2186	R\$ 15,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2023	2187	R\$ 41,28	C
31/03/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2023	2187	R\$ 41,28	D
31/03/2023	337	FGTS		ESTORNO	2188	R\$ 6,52	C
31/03/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2188	R\$ 6,52	D
31/03/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2189	R\$ 81,41	C
31/03/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2189	R\$ 81,41	D
31/03/2023	336	INSS		ESTORNO	2190	R\$ 427,39	C
31/03/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2190	R\$ 427,39	D
31/03/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2023	2249	R\$ 2.221,33	C
31/03/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2023	2249	R\$ 2.221,33	D
31/03/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2023	2250	R\$ 66,69	C
31/03/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2023	2250	R\$ 66,69	D
31/03/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2023	2251	R\$ 177,73	C
31/03/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2023	2251	R\$ 177,73	D
31/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 03/2023	2281	R\$ 1.943,04	C
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 03/2023	2281	R\$ 1.943,04	D
01/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	591	R\$ 13.143,37	C
01/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	591	R\$ 13.143,37	D
03/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	445	R\$ 6.084,10	C
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	445	R\$ 6.084,10	D
03/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	446	R\$ 7.059,27	C
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	446	R\$ 7.059,27	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	592	R\$ 97,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	592	R\$ 97,77	D
03/04/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1237	R\$ 98,07	C
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1237	R\$ 98,07	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1673	R\$ 6.850,00	C
03/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1673	R\$ 6.850,00	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1675	R\$ 7.100,00	C
03/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1675	R\$ 7.100,00	D
04/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	447	R\$ 198,45	C
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	447	R\$ 198,45	D
04/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	448	R\$ 640,78	C
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	448	R\$ 640,78	D
05/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	450	R\$ 2.550,80	C
05/04/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	450	R\$ 2.550,80	D
05/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	451	R\$ 16.429,01	C
05/04/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	451	R\$ 16.429,01	D
05/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	452	R\$ 43,00	C
05/04/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	452	R\$ 43,00	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	595	R\$ 640,78	C
05/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	595	R\$ 640,78	D
05/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1665	R\$ 994,95	C
05/04/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1665	R\$ 994,95	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	256	R\$ 23.487,13	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO	256	R\$ 23.487,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
06/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1663	R\$ 787,29	C
06/04/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1663	R\$ 787,29	D
07/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1664	R\$ 787,29	C
07/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1664	R\$ 787,29	D
07/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 03/2023	1964	R\$ 2.046,24	C
07/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2023	1964	R\$ 2.046,24	D
09/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	597	R\$ 590,00	C
09/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	597	R\$ 590,00	D
09/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	598	R\$ 811,00	C
09/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	598	R\$ 811,00	D
10/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	167	R\$ 37.329,67	C
10/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	167	R\$ 34.156,65	D
10/04/2023	427	(-) ISS		ISS	167	R\$ 1.866,48	D
10/04/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	167	R\$ 1.306,54	D
10/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	454	R\$ 35,50	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	454	R\$ 35,50	D
10/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	455	R\$ 319,80	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	455	R\$ 319,80	D
10/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	456	R\$ 139,90	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	456	R\$ 139,90	D
10/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	457	R\$ 63,80	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	457	R\$ 63,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	157	R\$ 8.500,00	C
11/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	157	R\$ 8.500,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	158	R\$ 1.750,00	C
11/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	158	R\$ 1.662,50	D
11/04/2023	427	(-) ISS		ISS	158	R\$ 87,50	D
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	282	R\$ 1.652,00	C
11/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	282	R\$ 1.652,00	D
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	459	R\$ 3.201,60	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	459	R\$ 3.201,60	D
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	460	R\$ 2.462,20	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	460	R\$ 2.462,20	D
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	461	R\$ 507,06	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	461	R\$ 507,06	D
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	462	R\$ 907,94	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	462	R\$ 907,94	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	599	R\$ 4.040,00	C
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	599	R\$ 4.040,00	D
11/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	672	R\$ 34.156,65	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	672	R\$ 34.156,65	D
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1661	R\$ 4.058,00	C
11/04/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1661	R\$ 4.058,00	D
12/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	160	R\$ 107,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	160	R\$ 102,08	D
12/04/2023	427	(-) ISS		ISS	160	R\$ 5,37	D
12/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	161	R\$ 401,86	C
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	161	R\$ 381,77	D
12/04/2023	427	(-) ISS		ISS	161	R\$ 20,09	D
12/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	162	R\$ 1.004,66	C
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	162	R\$ 954,43	D
12/04/2023	427	(-) ISS		ISS	162	R\$ 50,23	D
12/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	166	R\$ 322,36	C
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	166	R\$ 306,24	D
12/04/2023	427	(-) ISS		ISS	166	R\$ 16,12	D
12/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	463	R\$ 6.800,00	C
12/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	463	R\$ 6.800,00	D
12/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	464	R\$ 808,00	C
12/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	464	R\$ 808,00	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	600	R\$ 5.663,80	C
12/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	600	R\$ 5.663,80	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	601	R\$ 1.415,00	C
12/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	601	R\$ 1.415,00	D
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	660	R\$ 1.652,00	C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	660	R\$ 1.652,00	D
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	673	R\$ 8.500,00	C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	673	R\$ 8.500,00	D
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	674	R\$ 1.662,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	674	R\$ 1.662,50	D
13/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	466	R\$ 205,40	C
13/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	466	R\$ 205,40	D
13/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	467	R\$ 76,50	C
13/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	467	R\$ 76,50	D
13/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	468	R\$ 450,00	C
13/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	468	R\$ 450,00	D
13/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	675	R\$ 306,24	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	675	R\$ 306,24	D
13/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	676	R\$ 102,08	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	676	R\$ 102,08	D
13/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	677	R\$ 381,77	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	677	R\$ 381,77	D
13/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	678	R\$ 954,43	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	678	R\$ 954,43	D
13/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1658	R\$ 7.889,00	C
13/04/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1658	R\$ 7.889,00	D
14/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	469	R\$ 702,76	C
14/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	469	R\$ 702,76	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	602	R\$ 205,40	C
14/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	602	R\$ 205,40	D
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	603	R\$ 1.398,40	C
15/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	603	R\$ 1.398,40	D
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	604	R\$ 702,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	604	R\$ 702,76	D
16/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	605	R\$ 2.550,80	C
16/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	605	R\$ 2.550,80	D
16/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	606	R\$ 16.638,73	C
16/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	606	R\$ 16.638,73	D
17/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	470	R\$ 3.599,50	C
17/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	470	R\$ 3.599,50	D
18/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1652	R\$ 30.900,00	C
18/04/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1652	R\$ 30.900,00	D
18/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1654	R\$ 2.800,00	C
18/04/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1654	R\$ 2.800,00	D
18/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1656	R\$ 18.844,94	C
18/04/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1656	R\$ 18.844,94	D
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	474	R\$ 159,80	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	474	R\$ 159,80	D
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	475	R\$ 139,80	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	475	R\$ 139,80	D
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	476	R\$ 71,80	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	476	R\$ 71,80	D
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	477	R\$ 104,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	477	R\$ 104,80	D
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	478	R\$ 59,50	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	478	R\$ 59,50	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	607	R\$ 574,30	C
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	607	R\$ 574,30	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	610	R\$ 198,45	C
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	610	R\$ 198,45	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1653	R\$ 30.900,00	C
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1653	R\$ 30.900,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1655	R\$ 2.800,00	C
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1655	R\$ 2.800,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1657	R\$ 18.844,94	C
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1657	R\$ 18.844,94	D
20/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	479	R\$ 1.150,00	C
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	479	R\$ 1.150,00	D
20/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	480	R\$ 126,00	C
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	480	R\$ 126,00	D
21/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	612	R\$ 349,70	C
21/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	612	R\$ 349,70	D
21/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	613	R\$ 1.150,00	C
21/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	613	R\$ 1.150,00	D
21/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	614	R\$ 126,00	C
21/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	614	R\$ 126,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	615	R\$ 99,90	C
22/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	615	R\$ 99,90	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	163	R\$ 2.944,12	C
24/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	163	R\$ 2.796,91	D
24/04/2023	427	(-) ISS		ISS	163	R\$ 147,21	D
24/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	481	R\$ 4.500,00	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	481	R\$ 4.500,00	D
24/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	482	R\$ 25.397,00	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	482	R\$ 25.397,00	D
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	483	R\$ 253,50	C
25/04/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	483	R\$ 253,50	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	616	R\$ 904,96	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	616	R\$ 904,96	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	617	R\$ 184,36	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	617	R\$ 184,36	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	618	R\$ 900,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	618	R\$ 900,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	619	R\$ 7.206,50	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	619	R\$ 7.206,50	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	620	R\$ 1.352,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	620	R\$ 1.352,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	621	R\$ 179,80	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	621	R\$ 179,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	622	R\$ 238,40	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	622	R\$ 238,40	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	623	R\$ 148,84	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	623	R\$ 148,84	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	624	R\$ 407,35	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	624	R\$ 407,35	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	625	R\$ 585,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	625	R\$ 585,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	626	R\$ 300,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	626	R\$ 300,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	627	R\$ 4.500,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	627	R\$ 4.500,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	628	R\$ 25.397,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	628	R\$ 25.397,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	629	R\$ 253,50	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	629	R\$ 253,50	D
25/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	679	R\$ 2.796,91	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	679	R\$ 2.796,91	D
26/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	165	R\$ 57.693,70	C
26/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	165	R\$ 52.789,73	D
26/04/2023	427	(-) ISS		ISS	165	R\$ 2.884,69	D
26/04/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	165	R\$ 2.019,28	D
26/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	484	R\$ 85,00	C
26/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	484	R\$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	485	R\$ 1.033,40	C
26/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	485	R\$ 1.033,40	D
27/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	486	R\$ 623,00	C
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	486	R\$ 623,00	D
27/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	487	R\$ 407,79	C
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	487	R\$ 407,79	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	630	R\$ 149,50	C
27/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	630	R\$ 149,50	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	631	R\$ 99,80	C
27/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	631	R\$ 99,80	D
27/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	680	R\$ 52.789,73	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	680	R\$ 52.789,73	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	271	R\$ 43,50	C
28/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO	271	R\$ 43,50	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		MULTA	272	R\$ 0,71	C
28/04/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTA	272	R\$ 0,71	D
28/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	488	R\$ 132,00	C
28/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	488	R\$ 132,00	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	721	R\$ 872,50	C
28/04/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	721	R\$ 872,50	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS	722	R\$ 14,36	C
28/04/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS	722	R\$ 14,36	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS	723	R\$ 41,22	C
28/04/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS	723	R\$ 41,22	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	724	R\$ 2.498,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	724	R\$ 2.498,19	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	744	R\$ 3.302,07	C
28/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	744	R\$ 3.302,07	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		JUROS	745	R\$ 606,32	C
28/04/2023	372	JUROS DE MORA		JUROS	745	R\$ 606,32	D
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	2033	R\$ 36.173,69	C
29/04/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	2033	R\$ 36.173,69	D
29/04/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	2034	R\$ 838,36	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	2034	R\$ 838,36	D
29/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023	2035	R\$ 2.283,36	C
29/04/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023	2035	R\$ 2.283,36	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2036	R\$ 2.828,58	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2036	R\$ 2.828,58	D
29/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	2037	R\$ 2.826,74	C
29/04/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	2037	R\$ 2.826,74	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2038	R\$ 251,16	C
29/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2038	R\$ 251,16	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	2160	R\$ 1.060,05	C
29/04/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	2160	R\$ 1.060,05	D
29/04/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 04/2023	2191	R\$ 4.698,05	C
29/04/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 04/2023	2191	R\$ 4.698,05	D
29/04/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2023	2192	R\$ 140,95	C
29/04/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2023	2192	R\$ 140,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2023	2193	R\$ 375,80	C
29/04/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2023	2193	R\$ 375,80	D
29/04/2023	337	FGTS		ESTORNO	2194	R\$ 3,44	C
29/04/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2194	R\$ 3,44	D
29/04/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2195	R\$ 43,06	C
29/04/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2195	R\$ 43,06	D
29/04/2023	336	INSS		ESTORNO	2196	R\$ 1,29	C
29/04/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2196	R\$ 1,29	D
29/04/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2023	2252	R\$ 3.071,16	C
29/04/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2023	2252	R\$ 3.071,16	D
29/04/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2023	2253	R\$ 92,08	C
29/04/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2023	2253	R\$ 92,08	D
29/04/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2023	2254	R\$ 245,65	C
29/04/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2023	2254	R\$ 245,65	D
29/04/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 04/2023	2282	R\$ 3.325,82	C
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 04/2023	2282	R\$ 3.325,82	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	632	R\$ 35,50	C
30/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	632	R\$ 35,50	D
30/04/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/04/2023	1832	R\$ 53.332,23	C
30/04/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/04/2023	1832	R\$ 53.332,23	D
30/04/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/04/2023	1833	R\$ 13.195,45	C
30/04/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/04/2023	1833	R\$ 13.195,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1894	R\$ 15,21	C
30/04/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1894	R\$ 15,21	D
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1895	R\$ 6.140,82	C
30/04/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1895	R\$ 6.140,82	D
30/04/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1896	R\$ 4.491,16	C
30/04/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1896	R\$ 4.491,16	D
02/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	489	R\$ 518,00	C
02/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	489	R\$ 518,00	D
02/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	490	R\$ 70,00	C
02/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	490	R\$ 70,00	D
02/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	491	R\$ 1.199,80	C
02/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	491	R\$ 1.199,80	D
03/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	492	R\$ 457,50	C
03/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	492	R\$ 457,50	D
03/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	493	R\$ 743,00	C
03/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	493	R\$ 743,00	D
03/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	494	R\$ 46,00	C
03/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	494	R\$ 46,00	D
03/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	495	R\$ 295,00	C
03/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	495	R\$ 295,00	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	633	R\$ 63,80	C
03/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	633	R\$ 63,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	324	R\$ 3.000,00	C
04/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	324	R\$ 3.000,00	D
04/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	496	R\$ 43,36	C
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	496	R\$ 43,36	D
04/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	497	R\$ 1.194,27	C
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	497	R\$ 1.194,27	D
04/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	498	R\$ 1.909,63	C
04/05/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	498	R\$ 1.909,63	D
04/05/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1238	R\$ 26,30	C
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1238	R\$ 26,30	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	264	R\$ 32.506,75	C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	264	R\$ 32.506,75	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	635	R\$ 319,80	C
05/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	635	R\$ 319,80	D
05/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	661	R\$ 3.000,00	C
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	661	R\$ 3.000,00	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1666	R\$ 994,95	C
05/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1666	R\$ 994,95	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 04/2023	1965	R\$ 2.826,74	C
05/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2023	1965	R\$ 2.826,74	D
06/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	265	R\$ 2.032,20	C
06/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO	265	R\$ 2.032,20	D
06/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	636	R\$ 139,90	C
06/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	636	R\$ 139,90	D
06/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	637	R\$ 3.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	637	R\$ 3.400,00	D
08/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	499	R\$ 4.101,50	C
08/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	499	R\$ 4.101,50	D
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1662	R\$ 4.058,00	C
08/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1662	R\$ 4.058,00	D
09/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	325	R\$ 4.500,00	C
09/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	325	R\$ 4.500,00	D
09/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	500	R\$ 105,90	C
09/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	500	R\$ 105,90	D
09/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	501	R\$ 10.625,18	C
09/05/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	501	R\$ 10.625,18	D
09/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	502	R\$ 363,53	C
09/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	502	R\$ 363,53	D
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	503	R\$ 164,16	C
10/05/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	503	R\$ 164,16	D
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	504	R\$ 533,60	C
10/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	504	R\$ 533,60	D
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	505	R\$ 740,60	C
10/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	505	R\$ 740,60	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	639	R\$ 808,00	C
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	639	R\$ 808,00	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	640	R\$ 526,50	C
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	640	R\$ 526,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	641	R\$ 399,94	C
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	641	R\$ 399,94	D
10/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	662	R\$ 4.500,00	C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	662	R\$ 4.500,00	D
11/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	321	R\$ 53.102,34	C
11/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	321	R\$ 48.588,64	D
11/05/2023	427	(-) ISS		ISS	321	R\$ 2.655,12	D
11/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	321	R\$ 1.858,58	D
11/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	506	R\$ 726,11	C
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	506	R\$ 726,11	D
11/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	507	R\$ 12,00	C
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	507	R\$ 12,00	D
11/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	508	R\$ 150,00	C
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	508	R\$ 150,00	D
11/05/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1239	R\$ 263,94	C
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1239	R\$ 263,94	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	642	R\$ 159,80	C
12/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	642	R\$ 159,80	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	643	R\$ 139,80	C
12/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	643	R\$ 139,80	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	644	R\$ 71,80	C
12/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	644	R\$ 71,80	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	645	R\$ 70,00	C
12/05/2023	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	645	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
12/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	682	R\$ 48.588,64	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	682	R\$ 48.588,64	D
13/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	647	R\$ 104,80	C
13/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	647	R\$ 104,80	D
13/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1659	R\$ 3.944,50	C
13/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1659	R\$ 3.944,50	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	648	R\$ 1.398,38	C
15/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	648	R\$ 1.398,38	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	649	R\$ 1.909,63	C
16/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	649	R\$ 1.909,63	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	650	R\$ 10.625,18	C
16/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	650	R\$ 10.625,18	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	687	R\$ 43,50	C
16/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	687	R\$ 43,50	D
17/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	326	R\$ 550,00	C
17/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	326	R\$ 550,00	D
17/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	509	R\$ 286,43	C
17/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	509	R\$ 286,43	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	651	R\$ 59,50	C
17/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	651	R\$ 59,50	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	725	R\$ 813,97	C
17/05/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	725	R\$ 813,97	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	726	R\$ 4.491,16	C
17/05/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	726	R\$ 4.491,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	322	R\$ 200,00	C
18/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	322	R\$ 196,00	D
18/05/2023	427	(-) ISS		ISS	322	R\$ 4,00	D
18/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	510	R\$ 204,00	C
18/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	510	R\$ 204,00	D
18/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	663	R\$ 550,00	C
18/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	663	R\$ 550,00	D
19/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	511	R\$ 849,28	C
19/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	511	R\$ 849,28	D
19/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	683	R\$ 196,00	C
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	683	R\$ 196,00	D
22/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	512	R\$ 768,78	C
22/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	512	R\$ 768,78	D
22/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	513	R\$ 224,74	C
22/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	513	R\$ 224,74	D
22/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	514	R\$ 87,21	C
22/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	514	R\$ 87,21	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	746	R\$ 6.140,82	C
22/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	746	R\$ 6.140,82	D
23/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	515	R\$ 730,94	C
23/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	515	R\$ 730,94	D
24/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	516	R\$ 534,39	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	516	R\$ 534,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
24/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	517	R\$ 2.548,68	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	517	R\$ 2.548,68	D
24/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	518	R\$ 445,00	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	518	R\$ 445,00	D
24/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	652	R\$ 1.118,40	C
24/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	652	R\$ 1.118,40	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	653	R\$ 132,00	C
25/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	653	R\$ 132,00	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	654	R\$ 3.599,50	C
25/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	654	R\$ 3.599,50	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	655	R\$ 623,00	C
25/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	655	R\$ 623,00	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	656	R\$ 407,79	C
25/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	656	R\$ 407,79	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 05/2023	752	R\$ 831,69	C
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 05/2023	752	R\$ 831,69	D
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2120	R\$ 968,77	C
25/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2120	R\$ 968,77	D
25/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	2121	R\$ 1.439,03	C
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	2121	R\$ 1.439,03	D
25/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2122	R\$ 119,57	C
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2122	R\$ 119,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2123	R\$ 302,60	C
25/05/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2123	R\$ 302,60	D
25/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2023	2124	R\$ 38,38	C
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2023	2124	R\$ 38,38	D
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 05/2023	2125	R\$ 625,67	C
25/05/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 05/2023	2125	R\$ 625,67	D
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2023	2126	R\$ 834,23	C
25/05/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2023	2126	R\$ 834,23	D
25/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2127	R\$ 50,05	C
25/05/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2127	R\$ 50,05	D
26/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1650	R\$ 436,05	C
26/05/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1650	R\$ 436,05	D
26/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2023	1966	R\$ 352,65	C
26/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2023	1966	R\$ 352,65	D
27/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1648	R\$ 187,50	C
27/05/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1648	R\$ 187,50	D
30/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	521	R\$ 67,14	C
30/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	521	R\$ 67,14	D
31/05/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/05/2023	1834	R\$ 623,55	C
31/05/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/05/2023	1834	R\$ 623,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1897	R\$ 3.448,01	C
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1897	R\$ 3.448,01	D
31/05/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1898	R\$ 2.389,60	C
31/05/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1898	R\$ 2.389,60	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2039	R\$ 34.976,52	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2039	R\$ 34.976,52	D
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	2040	R\$ 1.212,72	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	2040	R\$ 1.212,72	D
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023	2041	R\$ 2.283,36	C
31/05/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023	2041	R\$ 2.283,36	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2042	R\$ 2.702,11	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2042	R\$ 2.702,11	D
31/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2043	R\$ 2.701,03	C
31/05/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2043	R\$ 2.701,03	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2044	R\$ 251,16	C
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2044	R\$ 251,16	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2161	R\$ 1.041,97	C
31/05/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2161	R\$ 1.041,97	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2162	R\$ 18,77	C
31/05/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2162	R\$ 18,77	D
31/05/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 05/2023	2197	R\$ 3.430,55	C
31/05/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 05/2023	2197	R\$ 3.430,55	D
31/05/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2023	2198	R\$ 102,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2023	2198	R\$ 102,10	D
31/05/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2023	2199	R\$ 272,28	C
31/05/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2023	2199	R\$ 272,28	D
31/05/2023	337	FGTS		ESTORNO	2200	R\$ 101,05	C
31/05/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2200	R\$ 101,05	D
31/05/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2201	R\$ 456,11	C
31/05/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2201	R\$ 456,11	D
31/05/2023	336	INSS		ESTORNO	2202	R\$ 37,88	C
31/05/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2202	R\$ 37,88	D
31/05/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2023	2255	R\$ 3.071,07	C
31/05/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2023	2255	R\$ 3.071,07	D
31/05/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2023	2256	R\$ 92,12	C
31/05/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2023	2256	R\$ 92,12	D
31/05/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2023	2257	R\$ 245,69	C
31/05/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2023	2257	R\$ 245,69	D
31/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2023	2283	R\$ 1.858,58	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2023	2283	R\$ 1.858,58	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	753	R\$ 47.816,13	C
01/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	753	R\$ 43.751,75	D
01/06/2023	427	(-) ISS		ISS	753	R\$ 2.390,81	D
01/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	753	R\$ 1.673,57	D
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	759	R\$ 117,00	C
01/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	759	R\$ 117,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	760	R\$ 2.063,52	C
01/06/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	760	R\$ 2.063,52	D
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	761	R\$ 21,50	C
01/06/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	761	R\$ 21,50	D
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	762	R\$ 12.316,88	C
01/06/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	762	R\$ 12.316,88	D
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	763	R\$ 76,00	C
01/06/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	763	R\$ 76,00	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	803	R\$ 518,00	C
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	803	R\$ 518,00	D
02/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	766	R\$ 656,08	C
02/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	766	R\$ 656,08	D
02/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	798	R\$ 43.751,75	C
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	798	R\$ 43.751,75	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	804	R\$ 105,90	C
02/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	804	R\$ 105,90	D
03/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	805	R\$ 1.200,50	C
03/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	805	R\$ 1.200,50	D
04/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	806	R\$ 618,81	C
04/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	806	R\$ 618,81	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	807	R\$ 3.400,00	C
05/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	807	R\$ 3.400,00	D
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 05/2023	750	R\$ 31.061,69	C
06/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 05/2023	750	R\$ 31.061,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	751	R\$ 2.032,20	C
06/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	751	R\$ 2.032,20	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	808	R\$ 204,00	C
07/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	808	R\$ 204,00	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2023	1976	R\$ 2.701,03	C
07/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2023	1976	R\$ 2.701,03	D
08/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	809	R\$ 2.050,75	C
08/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	809	R\$ 2.050,75	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	810	R\$ 164,16	C
09/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	810	R\$ 164,16	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	811	R\$ 740,60	C
09/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	811	R\$ 740,60	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	812	R\$ 341,00	C
09/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	812	R\$ 341,00	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	813	R\$ 363,53	C
09/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	813	R\$ 363,53	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	814	R\$ 162,00	C
09/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	814	R\$ 162,00	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	815	R\$ 399,93	C
10/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	815	R\$ 399,93	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	816	R\$ 533,60	C
10/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	816	R\$ 533,60	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	817	R\$ 726,11	C
10/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	817	R\$ 726,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	818	R\$ 117,00	C
10/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	818	R\$ 117,00	D
12/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	767	R\$ 739,80	C
12/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	767	R\$ 739,80	D
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1660	R\$ 3.944,50	C
12/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1660	R\$ 3.944,50	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	754	R\$ 933,63	C
13/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	754	R\$ 854,27	D
13/06/2023	427	(-) ISS		ISS	754	R\$ 46,68	D
13/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	754	R\$ 32,68	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	755	R\$ 15.932,59	C
13/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	755	R\$ 14.578,32	D
13/06/2023	427	(-) ISS		ISS	755	R\$ 796,63	D
13/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	755	R\$ 557,64	D
13/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	835	R\$ 15,21	C
13/06/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	835	R\$ 15,21	D
13/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1646	R\$ 5.400,00	C
13/06/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1646	R\$ 5.400,00	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	770	R\$ 147,44	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	770	R\$ 147,44	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	771	R\$ 683,74	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	771	R\$ 683,74	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	772	R\$ 18,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	772	R\$ 18,63	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	773	R\$ 1.340,13	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	773	R\$ 1.340,13	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	775	R\$ 510,00	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	775	R\$ 510,00	D
14/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	799	R\$ 854,27	C
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	799	R\$ 854,27	D
14/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	800	R\$ 14.578,32	C
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	800	R\$ 14.578,32	D
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	820	R\$ 3.083,07	C
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	820	R\$ 3.083,07	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1642	R\$ 436,05	C
14/06/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1642	R\$ 436,05	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1644	R\$ 5.890,00	C
14/06/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1644	R\$ 5.890,00	D
15/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1245	R\$ 360,00	C
15/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1245	R\$ 360,00	D
15/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1640	R\$ 112,50	C
15/06/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1640	R\$ 112,50	D
16/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	778	R\$ 57,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	778	R\$ 57,24	D
16/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	779	R\$ 340,00	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	779	R\$ 340,00	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 06/2023	796	R\$ 4.188,87	C
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 06/2023	796	R\$ 4.188,87	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	821	R\$ 2.085,02	C
16/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	821	R\$ 2.085,02	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	822	R\$ 12.392,88	C
16/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	822	R\$ 12.392,88	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2023	1968	R\$ 865,72	C
16/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2023	1968	R\$ 865,72	D
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2128	R\$ 733,23	C
16/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2128	R\$ 733,23	D
16/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	2129	R\$ 131,80	C
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	2129	R\$ 131,80	D
16/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2130	R\$ 92,05	C
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2130	R\$ 92,05	D
16/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2131	R\$ 799,82	C
16/06/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2131	R\$ 799,82	D
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 06/2023	2132	R\$ 823,77	C
16/06/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 06/2023	2132	R\$ 823,77	D
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023	2133	R\$ 2.855,72	C
16/06/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES	2133	R\$ 2.855,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2023			
16/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2134	R\$ 65,90	C
16/06/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2134	R\$ 65,90	D
17/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1247	R\$ 4.600,00	C
17/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1247	R\$ 4.600,00	D
18/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	823	R\$ 849,28	C
18/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	823	R\$ 849,28	D
19/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	781	R\$ 713,23	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	781	R\$ 713,23	D
19/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	782	R\$ 432,24	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	782	R\$ 432,24	D
19/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	783	R\$ 937,76	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	783	R\$ 937,76	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	824	R\$ 170,00	C
19/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	824	R\$ 170,00	D
20/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	784	R\$ 89,68	C
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	784	R\$ 89,68	D
20/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	785	R\$ 478,56	C
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	785	R\$ 478,56	D
20/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	786	R\$ 259,32	C
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	786	R\$ 259,32	D
21/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	787	R\$ 340,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	787	R\$ 340,12	D
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	825	R\$ 768,78	C
21/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	825	R\$ 768,78	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	826	R\$ 730,94	C
22/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	826	R\$ 730,94	D
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1649	R\$ 187,50	C
23/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1649	R\$ 187,50	D
25/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	828	R\$ 67,14	C
25/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	828	R\$ 67,14	D
25/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	829	R\$ 286,43	C
25/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	829	R\$ 286,43	D
25/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	830	R\$ 311,95	C
25/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	830	R\$ 311,95	D
25/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	831	R\$ 445,00	C
25/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	831	R\$ 445,00	D
25/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1651	R\$ 436,05	C
25/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1651	R\$ 436,05	D
26/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	758	R\$ 1.500,00	C
26/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	758	R\$ 1.500,00	D
26/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	788	R\$ 772,80	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	788	R\$ 772,80	D
27/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	797	R\$ 1.500,00	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	797	R\$ 1.500,00	D
28/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	789	R\$ 735,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	789	R\$ 735,77	D
28/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	790	R\$ 630,31	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	790	R\$ 630,31	D
28/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	791	R\$ 2.362,99	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	791	R\$ 2.362,99	D
30/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	793	R\$ 4.600,00	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	793	R\$ 4.600,00	D
30/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1250	R\$ 391,00	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1250	R\$ 391,00	D
30/06/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/06/2023	1835	R\$ 11.838,55	C
30/06/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/06/2023	1835	R\$ 11.838,55	D
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1899	R\$ 3.673,09	C
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1899	R\$ 3.673,09	D
30/06/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1900	R\$ 2.910,69	C
30/06/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1900	R\$ 2.910,69	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2045	R\$ 42.948,12	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2045	R\$ 42.948,12	D
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	2046	R\$ 1.246,24	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	2046	R\$ 1.246,24	D
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023	2047	R\$ 2.283,36	C
30/06/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023	2047	R\$ 2.283,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2048	R\$ 3.376,84	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2048	R\$ 3.376,84	D
30/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2049	R\$ 3.336,07	C
30/06/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2049	R\$ 3.336,07	D
30/06/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2023	2050	R\$ 88,81	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2023	2050	R\$ 88,81	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2051	R\$ 251,16	C
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2051	R\$ 251,16	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	2163	R\$ 1.263,16	C
30/06/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	2163	R\$ 1.263,16	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	2164	R\$ 24,71	C
30/06/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	2164	R\$ 24,71	D
30/06/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 06/2023	2203	R\$ 7.397,14	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 06/2023	2203	R\$ 7.397,14	D
30/06/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2023	2204	R\$ 221,88	C
30/06/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2023	2204	R\$ 221,88	D
30/06/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2023	2205	R\$ 591,75	C
30/06/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2023	2205	R\$ 591,75	D
30/06/2023	337	FGTS		ESTORNO	2206	R\$ 228,45	C
30/06/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2206	R\$ 228,45	D
30/06/2023	336	INSS		ESTORNO	2207	R\$ 85,67	C
30/06/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2207	R\$ 85,67	D
30/06/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2023	2258	R\$ 4.076,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2023	2258	R\$ 4.076,14	D
30/06/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2023	2259	R\$ 122,36	C
30/06/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2023	2259	R\$ 122,36	D
30/06/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2023	2260	R\$ 326,13	C
30/06/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2023	2260	R\$ 326,13	D
30/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 06/2023	2284	R\$ 2.263,89	C
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 06/2023	2284	R\$ 2.263,89	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1026	R\$ 4.600,00	C
01/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1026	R\$ 4.600,00	D
02/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1027	R\$ 656,08	C
02/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1027	R\$ 656,08	D
03/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	927	R\$ 1.247,46	C
03/07/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	927	R\$ 1.247,46	D
03/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	928	R\$ 7.223,12	C
03/07/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	928	R\$ 7.223,12	D
03/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	929	R\$ 411,00	C
03/07/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	929	R\$ 411,00	D
04/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	931	R\$ 625,48	C
04/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	931	R\$ 625,48	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	960	R\$ 11.445,79	C
04/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	960	R\$ 10.472,90	D
04/07/2023	427	(-) ISS		ISS	960	R\$ 572,28	D
04/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	960	R\$ 400,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1246	R\$ 360,00	C
04/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1246	R\$ 360,00	D
04/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1638	R\$ 5.684,37	C
04/07/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1638	R\$ 5.684,37	D
05/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1017	R\$ 10.472,90	C
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1017	R\$ 10.472,90	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1029	R\$ 618,82	C
05/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1029	R\$ 618,82	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1032	R\$ 625,48	C
05/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1032	R\$ 625,48	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1639	R\$ 5.684,37	C
05/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1639	R\$ 5.684,37	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1641	R\$ 112,50	C
05/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1641	R\$ 112,50	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 06/2023	794	R\$ 38.236,23	C
06/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO 06/2023	794	R\$ 38.236,23	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2023	795	R\$ 2.032,20	C
06/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2023	795	R\$ 2.032,20	D
06/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	932	R\$ 30,00	C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	932	R\$ 30,00	D
06/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	933	R\$ 40,00	C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	933	R\$ 40,00	D
06/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	934	R\$ 1.081,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	934	R\$ 1.081,00	D
06/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	935	R\$ 128,00	C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	935	R\$ 128,00	D
07/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	936	R\$ 549,01	C
07/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	936	R\$ 549,01	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1033	R\$ 30,00	C
07/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1033	R\$ 30,00	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1034	R\$ 40,00	C
07/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1034	R\$ 40,00	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1035	R\$ 1.081,00	C
07/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1035	R\$ 1.081,00	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2023	1967	R\$ 3.336,07	C
07/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2023	1967	R\$ 3.336,07	D
08/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1036	R\$ 2.050,75	C
08/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1036	R\$ 2.050,75	D
08/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1037	R\$ 549,01	C
08/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1037	R\$ 549,01	D
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	937	R\$ 534,43	C
10/07/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	937	R\$ 534,43	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1038	R\$ 399,93	C
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1038	R\$ 399,93	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1039	R\$ 831,18	C
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1039	R\$ 831,18	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1040	R\$ 1.358,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1040	R\$ 1.358,76	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1042	R\$ 510,00	C
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1042	R\$ 510,00	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1643	R\$ 436,05	C
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1643	R\$ 436,05	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1043	R\$ 534,43	C
11/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1043	R\$ 534,43	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1044	R\$ 739,80	C
12/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1044	R\$ 739,80	D
13/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	920	R\$ 4.674,00	C
13/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	920	R\$ 4.440,30	D
13/07/2023	427	(-) ISS		ISS	920	R\$ 233,70	D
13/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	925	R\$ 3.330,00	C
13/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	925	R\$ 3.330,00	D
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1647	R\$ 5.400,00	C
13/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1647	R\$ 5.400,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	921	R\$ 29.079,40	C
14/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	921	R\$ 26.607,65	D
14/07/2023	427	(-) ISS		ISS	921	R\$ 1.453,97	D
14/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	921	R\$ 1.017,78	D
14/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1015	R\$ 3.330,00	C
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1015	R\$ 3.330,00	D
14/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1018	R\$ 4.440,30	C
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1018	R\$ 4.440,30	D
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1645	R\$ 5.890,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1645	R\$ 5.890,00	D
15/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1019	R\$ 26.607,65	C
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1019	R\$ 26.607,65	D
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1248	R\$ 2.300,00	C
15/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1248	R\$ 2.300,00	D
16/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1048	R\$ 1.247,46	C
16/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1048	R\$ 1.247,46	D
16/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1049	R\$ 7.634,12	C
16/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1049	R\$ 7.634,12	D
17/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	938	R\$ 771,19	C
17/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	938	R\$ 771,19	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1050	R\$ 128,00	C
17/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1050	R\$ 128,00	D
18/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	939	R\$ 143,32	C
18/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	939	R\$ 143,32	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1051	R\$ 771,19	C
18/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1051	R\$ 771,19	D
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1052	R\$ 713,23	C
19/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1052	R\$ 713,23	D
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1053	R\$ 600,00	C
19/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1053	R\$ 600,00	D
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1054	R\$ 2.993,29	C
19/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1054	R\$ 2.993,29	D
20/07/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	940	R\$ 81,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	940	R\$ 81,00	D
20/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	941	R\$ 507,50	C
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	941	R\$ 507,50	D
24/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	942	R\$ 1.106,12	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	942	R\$ 1.106,12	D
24/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	943	R\$ 2.892,30	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	943	R\$ 2.892,30	D
24/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	944	R\$ 2.138,92	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	944	R\$ 2.138,92	D
24/07/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1240	R\$ 15,80	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1240	R\$ 15,80	D
25/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	926	R\$ 3.000,00	C
25/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	926	R\$ 3.000,00	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1056	R\$ 397,24	C
25/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1056	R\$ 397,24	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1057	R\$ 568,24	C
25/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1057	R\$ 568,24	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1058	R\$ 259,32	C
25/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1058	R\$ 259,32	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1059	R\$ 340,12	C
25/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1059	R\$ 340,12	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1251	R\$ 391,00	C
25/07/2023	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	1251	R\$ 391,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
25/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1636	R\$ 749,58	C
25/07/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1636	R\$ 749,58	D
26/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1016	R\$ 3.000,00	C
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1016	R\$ 3.000,00	D
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1060	R\$ 772,80	C
26/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1060	R\$ 772,80	D
26/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1252	R\$ 120,00	C
26/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1252	R\$ 120,00	D
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1637	R\$ 749,58	C
26/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1637	R\$ 749,58	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	948	R\$ 791,10	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	948	R\$ 791,10	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	949	R\$ 139,64	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	949	R\$ 139,64	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	950	R\$ 253,92	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	950	R\$ 253,92	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	951	R\$ 361,49	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	951	R\$ 361,49	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	954	R\$ 196,40	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	954	R\$ 196,40	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	956	R\$ 589,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	956	R\$ 589,20	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	957	R\$ 315,96	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	957	R\$ 315,96	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	958	R\$ 68,60	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	958	R\$ 68,60	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	962	R\$ 399,99	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	962	R\$ 399,99	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1062	R\$ 735,77	C
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1062	R\$ 735,77	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1063	R\$ 139,64	C
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1063	R\$ 139,64	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1254	R\$ 120,00	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1254	R\$ 120,00	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1634	R\$ 687,40	C
28/07/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1634	R\$ 687,40	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1065	R\$ 196,40	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1065	R\$ 196,40	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1067	R\$ 589,20	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1067	R\$ 589,20	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1068	R\$ 315,96	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1068	R\$ 315,96	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1069	R\$ 68,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1069	R\$ 68,60	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1070	R\$ 399,99	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1070	R\$ 399,99	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1255	R\$ 120,00	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1255	R\$ 120,00	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1635	R\$ 687,40	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1635	R\$ 687,40	D
31/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	923	R\$ 22.637,42	C
31/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	923	R\$ 20.713,24	D
31/07/2023	427	(-) ISS		ISS	923	R\$ 1.131,87	D
31/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	923	R\$ 792,31	D
31/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	953	R\$ 90,66	C
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	953	R\$ 90,66	D
31/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	959	R\$ 98,20	C
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	959	R\$ 98,20	D
31/07/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/07/2023	1836	R\$ 7.121,35	C
31/07/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/07/2023	1836	R\$ 7.121,35	D
31/07/2023	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1901	R\$ 144,39	C
31/07/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	1901	R\$ 144,39	D
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1902	R\$ 4.403,50	C
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1902	R\$ 4.403,50	D
31/07/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1903	R\$ 2.842,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1903	R\$ 2.842,31	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	2052	R\$ 51.290,75	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	2052	R\$ 51.290,75	D
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	2053	R\$ 1.844,09	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	2053	R\$ 1.844,09	D
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023	2054	R\$ 2.283,36	C
31/07/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023	2054	R\$ 2.283,36	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2055	R\$ 3.967,65	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2055	R\$ 3.967,65	D
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	2056	R\$ 3.955,62	C
31/07/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	2056	R\$ 3.955,62	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2057	R\$ 251,16	C
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2057	R\$ 251,16	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	2165	R\$ 1.483,39	C
31/07/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	2165	R\$ 1.483,39	D
31/07/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 07/2023	2208	R\$ 4.907,47	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 07/2023	2208	R\$ 4.907,47	D
31/07/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2023	2209	R\$ 147,25	C
31/07/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2023	2209	R\$ 147,25	D
31/07/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2023	2210	R\$ 392,54	C
31/07/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2023	2210	R\$ 392,54	D
31/07/2023	337	FGTS		ESTORNO	2211	R\$ 60,32	C
31/07/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES		ESTORNO	2211	R\$ 60,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PARA FÉRIAS							
31/07/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2212	R\$ 753,92	C
31/07/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2212	R\$ 753,92	D
31/07/2023	336	INSS		ESTORNO	2213	R\$ 22,60	C
31/07/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2213	R\$ 22,60	D
31/07/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2023	2261	R\$ 4.294,62	C
31/07/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2023	2261	R\$ 4.294,62	D
31/07/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2023	2262	R\$ 128,81	C
31/07/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2023	2262	R\$ 128,81	D
31/07/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2023	2263	R\$ 343,54	C
31/07/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2023	2263	R\$ 343,54	D
31/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2023	2285	R\$ 2.210,70	C
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2023	2285	R\$ 2.210,70	D
01/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1021	R\$ 20.713,24	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1021	R\$ 20.713,24	D
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1071	R\$ 98,20	C
01/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1071	R\$ 98,20	D
01/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1256	R\$ 247,50	C
01/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1256	R\$ 247,50	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	969	R\$ 461,96	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	969	R\$ 461,96	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	970	R\$ 5.677,59	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	970	R\$ 5.677,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	971	R\$ 4.189,80	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	971	R\$ 4.189,80	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	972	R\$ 1.409,70	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	972	R\$ 1.409,70	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	973	R\$ 1.218,83	C
02/08/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	973	R\$ 1.218,83	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	974	R\$ 8.876,78	C
02/08/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	974	R\$ 8.876,78	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	975	R\$ 28,00	C
02/08/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	975	R\$ 28,00	D
02/08/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1241	R\$ 56,96	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1241	R\$ 56,96	D
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 07/2023	1110	R\$ 45.479,01	C
04/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO 07/2023	1110	R\$ 45.479,01	D
05/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2023	1111	R\$ 2.032,20	C
05/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2023	1111	R\$ 2.032,20	D
05/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1258	R\$ 960,00	C
05/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1258	R\$ 960,00	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2023	1969	R\$ 3.955,62	C
07/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2023	1969	R\$ 3.955,62	D
08/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	965	R\$ 7.500,00	C
08/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	965	R\$ 7.125,00	D
08/08/2023	427	(-) ISS		ISS	965	R\$ 375,00	D
08/08/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	977	R\$ 971,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
08/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	977	R\$ 971,89	D
08/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	978	R\$ 397,08	C
08/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	978	R\$ 397,08	D
08/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	979	R\$ 909,00	C
08/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	979	R\$ 909,00	D
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	980	R\$ 959,80	C
09/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	980	R\$ 959,80	D
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	981	R\$ 32,90	C
09/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	981	R\$ 32,90	D
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	982	R\$ 34,80	C
09/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	982	R\$ 34,80	D
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	983	R\$ 32,98	C
09/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	983	R\$ 32,98	D
09/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1022	R\$ 7.125,00	C
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1022	R\$ 7.125,00	D
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1072	R\$ 971,89	C
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1072	R\$ 971,89	D
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1073	R\$ 397,08	C
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1073	R\$ 397,08	D
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1074	R\$ 909,00	C
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1074	R\$ 909,00	D
10/08/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	984	R\$ 594,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
10/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	984	R\$ 594,00	D
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1075	R\$ 32,98	C
10/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1075	R\$ 32,98	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	966	R\$ 25.000,00	C
11/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	966	R\$ 23.750,00	D
11/08/2023	427	(-) ISS		ISS	966	R\$ 1.250,00	D
11/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1076	R\$ 594,00	C
11/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1076	R\$ 594,00	D
11/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1077	R\$ 959,80	C
11/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1077	R\$ 959,80	D
12/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1023	R\$ 23.750,00	C
12/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1023	R\$ 23.750,00	D
14/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	967	R\$ 43.783,16	C
14/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	967	R\$ 40.061,59	D
14/08/2023	427	(-) ISS		ISS	967	R\$ 2.189,16	D
14/08/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	967	R\$ 1.532,41	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	986	R\$ 108,72	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	986	R\$ 108,72	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	987	R\$ 176,90	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	987	R\$ 176,90	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	988	R\$ 76,05	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	988	R\$ 76,05	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	989	R\$ 234,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	989	R\$ 234,00	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	990	R\$ 98,43	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	990	R\$ 98,43	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1249	R\$ 2.300,00	C
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1249	R\$ 2.300,00	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1260	R\$ 109,12	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1260	R\$ 109,12	D
15/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1024	R\$ 40.061,59	C
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1024	R\$ 40.061,59	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1079	R\$ 108,72	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1079	R\$ 108,72	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1080	R\$ 176,90	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1080	R\$ 176,90	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1081	R\$ 76,05	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1081	R\$ 76,05	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1082	R\$ 234,00	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1082	R\$ 234,00	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1083	R\$ 1.218,83	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1083	R\$ 1.218,83	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1084	R\$ 8.904,78	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1084	R\$ 8.904,78	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1085	R\$ 98,43	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1085	R\$ 98,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1262	R\$ 234,04	C
15/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1262	R\$ 234,04	D
16/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	992	R\$ 359,80	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	992	R\$ 359,80	D
16/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	994	R\$ 709,20	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	994	R\$ 709,20	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1087	R\$ 359,80	C
16/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1087	R\$ 359,80	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1263	R\$ 234,04	C
16/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1263	R\$ 234,04	D
16/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1264	R\$ 980,00	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1264	R\$ 980,00	D
17/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	995	R\$ 751,87	C
17/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	995	R\$ 751,87	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1088	R\$ 361,49	C
17/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1088	R\$ 361,49	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1090	R\$ 1.409,70	C
17/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1090	R\$ 1.409,70	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1091	R\$ 709,20	C
17/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1091	R\$ 709,20	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1253	R\$ 120,00	C
17/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1253	R\$ 120,00	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1092	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1092	R\$ 600,00	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1093	R\$ 751,87	C
18/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1093	R\$ 751,87	D
20/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1094	R\$ 588,50	C
20/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1094	R\$ 588,50	D
21/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1095	R\$ 3.998,42	C
21/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1095	R\$ 3.998,42	D
22/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1631	R\$ 175,94	C
22/08/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1631	R\$ 175,94	D
22/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1632	R\$ 544,02	C
22/08/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1632	R\$ 544,02	D
23/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	998	R\$ 35.496,00	C
23/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	998	R\$ 35.496,00	D
23/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	999	R\$ 309,97	C
23/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	999	R\$ 309,97	D
23/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1000	R\$ 280,24	C
23/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1000	R\$ 280,24	D
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1001	R\$ 167,19	C
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1001	R\$ 167,19	D
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1002	R\$ 132,69	C
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1002	R\$ 132,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1003	R\$ 500,00	C
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1003	R\$ 500,00	D
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1004	R\$ 131,00	C
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1004	R\$ 131,00	D
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1005	R\$ 378,78	C
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1005	R\$ 378,78	D
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1096	R\$ 35.496,00	C
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1096	R\$ 35.496,00	D
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1097	R\$ 309,97	C
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1097	R\$ 309,97	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1098	R\$ 143,32	C
25/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1098	R\$ 143,32	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1099	R\$ 2.138,92	C
25/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1099	R\$ 2.138,92	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1100	R\$ 90,66	C
25/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1100	R\$ 90,66	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1257	R\$ 247,50	C
25/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1257	R\$ 247,50	D
26/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1006	R\$ 94,59	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1006	R\$ 94,59	D
26/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1007	R\$ 160,59	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1007	R\$ 160,59	D
27/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1102	R\$ 791,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1102	R\$ 791,10	D
27/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1103	R\$ 253,92	C
27/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1103	R\$ 253,92	D
29/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1009	R\$ 493,45	C
29/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1009	R\$ 493,45	D
29/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1010	R\$ 230,00	C
29/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1010	R\$ 230,00	D
29/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1629	R\$ 860,00	C
29/08/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1629	R\$ 860,00	D
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1012	R\$ 277,98	C
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1012	R\$ 277,98	D
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1013	R\$ 209,90	C
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1013	R\$ 209,90	D
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1014	R\$ 419,90	C
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1014	R\$ 419,90	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1105	R\$ 419,90	C
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1105	R\$ 419,90	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 06/2023	1387	R\$ 88,81	C
30/08/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 06/2023	1387	R\$ 88,81	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1388	R\$ 3.491,49	C
30/08/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1388	R\$ 3.491,49	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		JUROS	1389	R\$ 211,91	C
30/08/2023	372	JUROS DE MORA		JUROS	1389	R\$ 211,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1402	R\$ 2.842,31	C
30/08/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1402	R\$ 2.842,31	D
30/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1424	R\$ 5.200,00	C
30/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1424	R\$ 5.200,00	D
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1627	R\$ 1.080,00	C
30/08/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		COMPRA DE MERCADORIA	1627	R\$ 1.080,00	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1630	R\$ 860,00	C
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1630	R\$ 860,00	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1106	R\$ 277,98	C
31/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1106	R\$ 277,98	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1107	R\$ 167,19	C
31/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1107	R\$ 167,19	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1109	R\$ 209,90	C
31/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1109	R\$ 209,90	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1259	R\$ 960,00	C
31/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1259	R\$ 960,00	D
31/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1425	R\$ 5.200,00	C
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1425	R\$ 5.200,00	D
31/08/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/08/2023	1837	R\$ 1.579,96	C
31/08/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/08/2023	1837	R\$ 1.579,96	D
31/08/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/08/2023	1838	R\$ 1.080,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RODRIGUES (TAQUARITUBA)					
31/08/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/08/2023	1838	R\$ 1.080,00	D
31/08/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1904	R\$ 43,69	C
31/08/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1904	R\$ 43,69	D
31/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1905	R\$ 5.744,12	C
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1905	R\$ 5.744,12	D
31/08/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1906	R\$ 1.970,24	C
31/08/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1906	R\$ 1.970,24	D
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	2058	R\$ 58.846,15	C
31/08/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	2058	R\$ 58.846,15	D
31/08/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2059	R\$ 1.738,36	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2059	R\$ 1.738,36	D
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023	2060	R\$ 2.283,36	C
31/08/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023	2060	R\$ 2.283,36	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2061	R\$ 4.604,99	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2061	R\$ 4.604,99	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2062	R\$ 4.568,50	C
31/08/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2062	R\$ 4.568,50	D
31/08/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2023	2063	R\$ 13,71	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2023	2063	R\$ 13,71	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2064	R\$ 251,16	C
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF.	2064	R\$ 251,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/2023							
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2166	R\$ 1.753,89	C
31/08/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2166	R\$ 1.753,89	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2167	R\$ 39,54	C
31/08/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2167	R\$ 39,54	D
31/08/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 08/2023	2214	R\$ 6.197,86	C
31/08/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 08/2023	2214	R\$ 6.197,86	D
31/08/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2023	2215	R\$ 183,17	C
31/08/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2023	2215	R\$ 183,17	D
31/08/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2023	2216	R\$ 488,46	C
31/08/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2023	2216	R\$ 488,46	D
31/08/2023	337	FGTS		ESTORNO	2217	R\$ 221,08	C
31/08/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2217	R\$ 221,08	D
31/08/2023	336	INSS		ESTORNO	2218	R\$ 82,91	C
31/08/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2218	R\$ 82,91	D
31/08/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2023	2264	R\$ 5.068,66	C
31/08/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2023	2264	R\$ 5.068,66	D
31/08/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2023	2265	R\$ 152,04	C
31/08/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2023	2265	R\$ 152,04	D
31/08/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2023	2266	R\$ 405,44	C
31/08/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2023	2266	R\$ 405,44	D
31/08/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 08/2023	2286	R\$ 1.532,41	C
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 08/2023	2286	R\$ 1.532,41	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 08/2023	1114	R\$ 3.350,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 08/2023	1114	R\$ 3.350,92	D
01/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1141	R\$ 230,00	C
01/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1141	R\$ 230,00	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1202	R\$ 32,90	C
01/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1202	R\$ 32,90	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1203	R\$ 4.189,80	C
01/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1203	R\$ 4.189,80	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS	1278	R\$ 2.409,19	C
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS	1278	R\$ 2.409,19	D
01/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2096	R\$ 218,36	C
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2096	R\$ 218,36	D
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2023	2097	R\$ 2.627,55	C
01/09/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2023	2097	R\$ 2.627,55	D
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	2135	R\$ 1.530,61	C
01/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	2135	R\$ 1.530,61	D
01/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2136	R\$ 2.152,43	C
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2136	R\$ 2.152,43	D
01/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2137	R\$ 201,01	C
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2137	R\$ 201,01	D
01/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2138	R\$ 108,41	C
01/09/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2138	R\$ 108,41	D
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2023	2139	R\$ 1.318,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2023	2139	R\$ 1.318,03	D
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2023	2140	R\$ 2.855,72	C
01/09/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2023	2140	R\$ 2.855,72	D
01/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2141	R\$ 105,44	C
01/09/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2141	R\$ 105,44	D
02/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1204	R\$ 34,80	C
02/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1204	R\$ 34,80	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1142	R\$ 28,47	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1142	R\$ 28,47	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1143	R\$ 3.271,53	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1143	R\$ 3.271,53	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1146	R\$ 1.319,60	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1146	R\$ 1.319,60	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1147	R\$ 39,00	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1147	R\$ 39,00	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1148	R\$ 45,40	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1148	R\$ 45,40	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1149	R\$ 23,80	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1149	R\$ 23,80	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1150	R\$ 68,90	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1150	R\$ 68,90	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1205	R\$ 2.046,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1205	R\$ 2.046,51	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1623	R\$ 280,00	C
04/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1623	R\$ 280,00	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1624	R\$ 280,00	C
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1624	R\$ 280,00	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1625	R\$ 950,00	C
04/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1625	R\$ 950,00	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1626	R\$ 950,00	C
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1626	R\$ 950,00	D
05/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1151	R\$ 218,45	C
05/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1151	R\$ 218,45	D
05/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1152	R\$ 1.324,78	C
05/09/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1152	R\$ 1.324,78	D
05/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1153	R\$ 8.300,67	C
05/09/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1153	R\$ 8.300,67	D
05/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1154	R\$ 171,50	C
05/09/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	1154	R\$ 171,50	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 08/2023	1112	R\$ 52.489,09	C
06/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO 08/2023	1112	R\$ 52.489,09	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2023	1113	R\$ 2.032,20	C
06/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2023	1113	R\$ 2.032,20	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1628	R\$ 1.080,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1628	R\$ 1.080,00	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2023	1970	R\$ 4.782,35	C
06/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2023	1970	R\$ 4.782,35	D
08/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1620	R\$ 50,53	C
08/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1620	R\$ 50,53	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1621	R\$ 110,00	C
08/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1621	R\$ 110,00	D
08/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1622	R\$ 59,47	C
08/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1622	R\$ 59,47	D
10/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1210	R\$ 23,80	C
10/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1210	R\$ 23,80	D
11/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1159	R\$ 38,77	C
11/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1159	R\$ 38,77	D
11/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1616	R\$ 720,00	C
11/09/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		COMPRA DE MERCADORIA	1616	R\$ 720,00	D
11/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1618	R\$ 252,90	C
11/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1618	R\$ 252,90	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1162	R\$ 395,00	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1162	R\$ 395,00	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	1163	R\$ 452,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1163	R\$ 452,00	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1164	R\$ 1.540,00	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1164	R\$ 1.540,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1176	R\$ 38.466,16	C
12/09/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1176	R\$ 35.516,46	D
12/09/2023	427	(-) ISS		ISS	1176	R\$ 1.603,38	D
12/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1176	R\$ 1.346,32	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1180	R\$ 32.660,76	C
12/09/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1180	R\$ 31.272,68	D
12/09/2023	427	(-) ISS		ISS	1180	R\$ 816,52	D
12/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1180	R\$ 571,56	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1265	R\$ 980,00	C
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1265	R\$ 980,00	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1269	R\$ 689,00	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1269	R\$ 689,00	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1270	R\$ 1.959,02	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1270	R\$ 1.959,02	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1614	R\$ 475,88	C
12/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1614	R\$ 475,88	D
13/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1166	R\$ 203,04	C
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1166	R\$ 203,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1167	R\$ 580,00	C
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1167	R\$ 580,00	D
13/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1168	R\$ 5,86	C
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1168	R\$ 5,86	D
13/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1169	R\$ 230,00	C
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1169	R\$ 230,00	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1261	R\$ 109,12	C
13/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1261	R\$ 109,12	D
14/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1181	R\$ 28.304,87	C
14/09/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1181	R\$ 26.824,55	D
14/09/2023	427	(-) ISS		ISS	1181	R\$ 804,67	D
14/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1181	R\$ 675,65	D
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1213	R\$ 1.319,60	C
14/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1213	R\$ 1.319,60	D
14/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1612	R\$ 768,00	C
14/09/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		COMPRA DE MERCADORIA	1612	R\$ 768,00	D
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUCAO CONF. NF. #	1140	R\$ 475,88	C
15/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUCAO CONF. NF. #	1140	R\$ 475,88	D
15/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1171	R\$ 295,19	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1171	R\$ 295,19	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1201	R\$ 24.592,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1201	R\$ 23.136,70	D
15/09/2023	427	(-) ISS		ISS	1201	R\$ 1.025,07	D
15/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1201	R\$ 430,36	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1214	R\$ 218,45	C
15/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1214	R\$ 218,45	D
18/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1172	R\$ 165,74	C
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1172	R\$ 165,74	D
18/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1174	R\$ 622,26	C
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1174	R\$ 622,26	D
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1215	R\$ 68,90	C
18/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1215	R\$ 68,90	D
18/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1610	R\$ 103,40	C
18/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1610	R\$ 103,40	D
19/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1175	R\$ 124,40	C
19/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1175	R\$ 124,40	D
20/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1185	R\$ 355,81	C
20/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1185	R\$ 355,81	D
24/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1216	R\$ 493,45	C
24/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1216	R\$ 493,45	D
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1186	R\$ 1.249,08	C
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1186	R\$ 1.249,08	D
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1187	R\$ 2.927,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1187	R\$ 2.927,87	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1218	R\$ 280,24	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1218	R\$ 280,24	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1219	R\$ 632,69	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1219	R\$ 632,69	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1220	R\$ 509,78	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1220	R\$ 509,78	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1221	R\$ 255,18	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1221	R\$ 255,18	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1222	R\$ 230,00	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1222	R\$ 230,00	D
25/09/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1242	R\$ 20,11	C
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1242	R\$ 20,11	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1633	R\$ 719,96	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1633	R\$ 719,96	D
26/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1617	R\$ 720,00	C
26/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1617	R\$ 720,00	D
27/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1189	R\$ 294,75	C
27/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1189	R\$ 294,75	D
27/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1274	R\$ 2.488,50	C
27/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1274	R\$ 2.488,50	D
28/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1190	R\$ 3.369,43	C
28/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1190	R\$ 3.369,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1193	R\$ 169,92	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1193	R\$ 169,92	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1194	R\$ 223,50	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1194	R\$ 223,50	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1195	R\$ 115,40	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1195	R\$ 115,40	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1196	R\$ 60,90	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1196	R\$ 60,90	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1197	R\$ 197,77	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1197	R\$ 197,77	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1198	R\$ 46,97	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1198	R\$ 46,97	D
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1225	R\$ 39,00	C
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1225	R\$ 39,00	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1426	R\$ 349,00	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1426	R\$ 349,00	D
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1427	R\$ 349,00	C
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1427	R\$ 349,00	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1428	R\$ 164,90	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1428	R\$ 164,90	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1429	R\$ 136,72	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	1429	R\$ 136,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1430	R\$ 136,72	C
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1430	R\$ 136,72	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1608	R\$ 800,00	C
29/09/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		COMPRA DE MERCADORIA	1608	R\$ 800,00	D
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1613	R\$ 768,00	C
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1613	R\$ 768,00	D
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	2065	R\$ 59.471,87	C
29/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	2065	R\$ 59.471,87	D
29/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	2066	R\$ 2.574,33	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	2066	R\$ 2.574,33	D
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023	2067	R\$ 2.283,36	C
29/09/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023	2067	R\$ 2.283,36	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2068	R\$ 4.583,10	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2068	R\$ 4.583,10	D
29/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	2069	R\$ 4.551,68	C
29/09/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	2069	R\$ 4.551,68	D
29/09/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2023	2070	R\$ 13,71	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2023	2070	R\$ 13,71	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2071	R\$ 251,16	C
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2071	R\$ 251,16	D
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A	2072	R\$ 0,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MAIOR EM FÉRIAS REF. 09/2023			
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 09/2023	2072	R\$ 0,46	D
29/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	2098	R\$ 189,79	C
29/09/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	2098	R\$ 189,79	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	2168	R\$ 1.706,92	C
29/09/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	2168	R\$ 1.706,92	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	2169	R\$ 71,17	C
29/09/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	2169	R\$ 71,17	D
29/09/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 09/2023	2219	R\$ 7.897,63	C
29/09/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 09/2023	2219	R\$ 7.897,63	D
29/09/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2023	2220	R\$ 236,88	C
29/09/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2023	2220	R\$ 236,88	D
29/09/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2023	2221	R\$ 631,82	C
29/09/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2023	2221	R\$ 631,82	D
29/09/2023	337	FGTS		ESTORNO	2222	R\$ 23,13	C
29/09/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2222	R\$ 23,13	D
29/09/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2223	R\$ 289,12	C
29/09/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2223	R\$ 289,12	D
29/09/2023	336	INSS		ESTORNO	2224	R\$ 8,67	C
29/09/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2224	R\$ 8,67	D
29/09/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2023	2267	R\$ 5.104,28	C
29/09/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2023	2267	R\$ 5.104,28	D
29/09/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2023	2268	R\$ 153,14	C
29/09/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2023	2268	R\$ 153,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2023	2269	R\$ 408,38	C
29/09/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2023	2269	R\$ 408,38	D
29/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 09/2023	2287	R\$ 3.023,89	C
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 09/2023	2287	R\$ 3.023,89	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1228	R\$ 45,40	C
30/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1228	R\$ 45,40	D
30/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1839	R\$ 2.172,18	C
30/09/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1839	R\$ 2.172,18	D
30/09/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1840	R\$ 1.488,00	C
30/09/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1840	R\$ 1.488,00	D
30/09/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1841	R\$ 800,00	C
30/09/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1841	R\$ 800,00	D
30/09/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1907	R\$ 158,88	C
30/09/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1907	R\$ 158,88	D
30/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1908	R\$ 7.205,29	C
30/09/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1908	R\$ 7.205,29	D
30/09/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1909	R\$ 5.581,06	C
30/09/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1909	R\$ 5.581,06	D
02/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1431	R\$ 278,10	C
02/10/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	1431	R\$ 278,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
02/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1432	R\$ 2.382,93	C
02/10/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1432	R\$ 2.382,93	D
02/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1433	R\$ 6.752,72	C
02/10/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1433	R\$ 6.752,72	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1469	R\$ 36.000,00	C
02/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1469	R\$ 34.499,41	D
02/10/2023	427	(-) ISS		ISS	1469	R\$ 1.500,59	D
03/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1567	R\$ 34.499,41	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1567	R\$ 34.499,41	D
04/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1434	R\$ 790,00	C
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1434	R\$ 790,00	D
04/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1435	R\$ 166,79	C
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1435	R\$ 166,79	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1531	R\$ 660,00	C
04/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1531	R\$ 660,00	D
05/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1436	R\$ 406,79	C
05/10/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	1436	R\$ 406,79	D
05/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1500	R\$ 6.758,18	C
05/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1500	R\$ 6.470,96	D
05/10/2023	427	(-) ISS		ISS	1500	R\$ 168,95	D
05/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1500	R\$ 118,27	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1532	R\$ 2.046,52	C
05/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1532	R\$ 2.046,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1533	R\$ 1.324,78	C
05/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1533	R\$ 1.324,78	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1534	R\$ 8.472,17	C
05/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1534	R\$ 8.472,17	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 09/2023	1276	R\$ 52.301,19	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO 09/2023	1276	R\$ 52.301,19	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2023	1277	R\$ 2.032,20	C
06/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2023	1277	R\$ 2.032,20	D
06/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1437	R\$ 103,95	C
06/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1437	R\$ 103,95	D
06/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1438	R\$ 272,88	C
06/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1438	R\$ 272,88	D
06/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1439	R\$ 790,00	C
06/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1439	R\$ 790,00	D
06/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1568	R\$ 6.470,96	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1568	R\$ 6.470,96	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 09/2023	1971	R\$ 4.741,47	C
06/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2023	1971	R\$ 4.741,47	D
09/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1535	R\$ 295,19	C
09/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1535	R\$ 295,19	D
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1440	R\$ 47,77	C
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1440	R\$ 47,77	D
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1441	R\$ 84,19	C
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	1441	R\$ 84,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1536	R\$ 230,00	C
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1536	R\$ 230,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1537	R\$ 38,77	C
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1537	R\$ 38,77	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1538	R\$ 580,00	C
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1538	R\$ 580,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1539	R\$ 235,86	C
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1539	R\$ 235,86	D
11/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1442	R\$ 69,90	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1442	R\$ 69,90	D
11/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1443	R\$ 38,61	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1443	R\$ 38,61	D
11/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1444	R\$ 399,50	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1444	R\$ 399,50	D
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1619	R\$ 252,90	C
11/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1619	R\$ 252,90	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1541	R\$ 1.959,02	C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1541	R\$ 1.959,02	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1542	R\$ 689,00	C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1542	R\$ 689,00	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1543	R\$ 395,00	C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1543	R\$ 395,00	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1544	R\$ 452,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1544	R\$ 452,00	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1545	R\$ 1.540,00	C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1545	R\$ 1.540,00	D
12/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1569	R\$ 31.272,68	C
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1569	R\$ 31.272,68	D
12/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1570	R\$ 35.516,46	C
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1570	R\$ 35.516,46	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1615	R\$ 475,88	C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1615	R\$ 475,88	D
13/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1445	R\$ 320,00	C
13/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1445	R\$ 320,00	D
13/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1446	R\$ 722,00	C
13/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1446	R\$ 722,00	D
13/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1447	R\$ 900,00	C
13/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1447	R\$ 900,00	D
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1547	R\$ 203,04	C
13/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1547	R\$ 203,04	D
14/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1571	R\$ 26.824,55	C
14/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1571	R\$ 26.824,55	D
15/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1572	R\$ 23.136,70	C
15/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1572	R\$ 23.136,70	D
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1448	R\$ 520,67	C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1448	R\$ 520,67	D
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1449	R\$ 4.521,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1449	R\$ 4.521,11	D
16/10/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1450	R\$ 194,88	C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1450	R\$ 194,88	D
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1451	R\$ 552,00	C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1451	R\$ 552,00	D
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1452	R\$ 750,13	C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1452	R\$ 750,13	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1548	R\$ 2.382,93	C
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1548	R\$ 2.382,93	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1549	R\$ 6.752,72	C
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1549	R\$ 6.752,72	D
18/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1453	R\$ 173,31	C
18/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1453	R\$ 173,31	D
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 10/2023	1508	R\$ 3.362,47	C
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 10/2023	1508	R\$ 3.362,47	D
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1550	R\$ 165,74	C
18/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1550	R\$ 165,74	D
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1552	R\$ 622,26	C
18/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1552	R\$ 622,26	D
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1611	R\$ 103,40	C
18/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1611	R\$ 103,40	D
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2142	R\$ 573,98	C
18/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2142	R\$ 573,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	2143	R\$ 2.295,92	C
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	2143	R\$ 2.295,92	D
18/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2144	R\$ 132,78	C
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2144	R\$ 132,78	D
18/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2145	R\$ 20,40	C
18/10/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2145	R\$ 20,40	D
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2023	2146	R\$ 1.482,78	C
18/10/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2023	2146	R\$ 1.482,78	D
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2023	2147	R\$ 3.734,41	C
18/10/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2023	2147	R\$ 3.734,41	D
18/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2148	R\$ 118,62	C
18/10/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2148	R\$ 118,62	D
19/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1454	R\$ 1.159,84	C
19/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1454	R\$ 1.159,84	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1553	R\$ 355,81	C
20/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1553	R\$ 355,81	D
22/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1554	R\$ 1.123,15	C
22/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1554	R\$ 1.123,15	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1555	R\$ 2.088,47	C
23/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1555	R\$ 2.088,47	D
25/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1456	R\$ 44,93	C
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1456	R\$ 44,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1457	R\$ 550,00	C
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1457	R\$ 550,00	D
25/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1502	R\$ 210,00	C
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1502	R\$ 210,00	D
25/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1556	R\$ 124,40	C
25/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1556	R\$ 124,40	D
25/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1557	R\$ 294,75	C
25/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1557	R\$ 294,75	D
26/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1458	R\$ 1.880,00	C
26/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1458	R\$ 1.880,00	D
26/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1464	R\$ 600,00	C
26/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1464	R\$ 600,00	D
26/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1465	R\$ 200,00	C
26/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1465	R\$ 200,00	D
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1558	R\$ 2.488,50	C
27/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1558	R\$ 2.488,50	D
27/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1573	R\$ 600,00	C
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1573	R\$ 600,00	D
27/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1574	R\$ 200,00	C
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1574	R\$ 200,00	D
27/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1607	R\$ 480,00	C
27/10/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES		COMPRA DE MERCADORIA	1607	R\$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(TAQUARITUBA)					
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1559	R\$ 169,92	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1559	R\$ 169,92	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1560	R\$ 223,50	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1560	R\$ 223,50	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1561	R\$ 115,40	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1561	R\$ 115,40	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1562	R\$ 60,90	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1562	R\$ 60,90	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1563	R\$ 197,77	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1563	R\$ 197,77	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1564	R\$ 46,97	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1564	R\$ 46,97	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1566	R\$ 164,90	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1566	R\$ 164,90	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1609	R\$ 800,00	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1609	R\$ 800,00	D
30/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1462	R\$ 5,70	C
30/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1462	R\$ 5,70	D
30/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1467	R\$ 45.000,00	C
30/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1467	R\$ 45.000,00	D
30/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1605	R\$ 669,00	C
30/10/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1605	R\$ 669,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1606	R\$ 14.000,00	C
30/10/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1606	R\$ 14.000,00	D
31/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1463	R\$ 1.451,31	C
31/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1463	R\$ 1.451,31	D
31/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1575	R\$ 45.000,00	C
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1575	R\$ 45.000,00	D
31/10/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/10/2023	1842	R\$ 480,00	C
31/10/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/10/2023	1842	R\$ 480,00	D
31/10/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/10/2023	1843	R\$ 14.669,00	C
31/10/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/10/2023	1843	R\$ 14.669,00	D
31/10/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1910	R\$ 33,00	C
31/10/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1910	R\$ 33,00	D
31/10/2023	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1911	R\$ 55,93	C
31/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	1911	R\$ 55,93	D
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1912	R\$ 8.966,50	C
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1912	R\$ 8.966,50	D
31/10/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1913	R\$ 304,11	C
31/10/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1913	R\$ 304,11	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2073	R\$ 57.919,11	C
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2073	R\$ 57.919,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	2074	R\$ 2.228,27	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	2074	R\$ 2.228,27	D
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023	2075	R\$ 3.447,10	C
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023	2075	R\$ 3.447,10	D
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 10/2023	2076	R\$ 1.163,74	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 10/2023	2076	R\$ 1.163,74	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2077	R\$ 4.394,29	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2077	R\$ 4.394,29	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2078	R\$ 4.455,15	C
31/10/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2078	R\$ 4.455,15	D
31/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023	2079	R\$ 13,71	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023	2079	R\$ 13,71	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2080	R\$ 251,16	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2080	R\$ 251,16	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2099	R\$ 20,41	C
31/10/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2099	R\$ 20,41	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2170	R\$ 3.152,24	C
31/10/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2170	R\$ 3.152,24	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2171	R\$ 44,48	C
31/10/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2171	R\$ 44,48	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2172	R\$ 7,65	C
31/10/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2172	R\$ 7,65	D
31/10/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2023	2225	R\$ 5.400,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2023	2225	R\$ 5.400,19	D
31/10/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2023	2226	R\$ 158,40	C
31/10/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2023	2226	R\$ 158,40	D
31/10/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2023	2227	R\$ 422,36	C
31/10/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2023	2227	R\$ 422,36	D
31/10/2023	337	FGTS		ESTORNO	2228	R\$ 349,01	C
31/10/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2228	R\$ 349,01	D
31/10/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2229	R\$ 748,39	C
31/10/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2229	R\$ 748,39	D
31/10/2023	336	INSS		ESTORNO	2230	R\$ 130,86	C
31/10/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2230	R\$ 130,86	D
31/10/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2023	2270	R\$ 4.939,49	C
31/10/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2023	2270	R\$ 4.939,49	D
31/10/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2023	2271	R\$ 148,21	C
31/10/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2023	2271	R\$ 148,21	D
31/10/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2023	2272	R\$ 395,14	C
31/10/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2023	2272	R\$ 395,14	D
31/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 10/2023	2288	R\$ 118,27	C
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 10/2023	2288	R\$ 118,27	D
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1470	R\$ 63,96	C
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1470	R\$ 63,96	D
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1472	R\$ 13,99	C
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	1472	R\$ 13,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1473	R\$ 17,97	C
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1473	R\$ 17,97	D
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1474	R\$ 3.569,66	C
01/11/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1474	R\$ 3.569,66	D
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1475	R\$ 5.902,28	C
01/11/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1475	R\$ 5.902,28	D
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1604	R\$ 1.495,00	C
01/11/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		COMPRA DE MERCADORIA	1604	R\$ 1.495,00	D
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1738	R\$ 278,10	C
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1738	R\$ 278,10	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1977	R\$ 200,00	C
01/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1977	R\$ 191,66	D
01/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1977	R\$ 8,34	D
02/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1739	R\$ 2.046,52	C
02/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1739	R\$ 2.046,52	D
02/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1978	R\$ 191,66	C
02/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1978	R\$ 191,66	D
03/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1476	R\$ 61,32	C
03/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1476	R\$ 61,32	D
03/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1477	R\$ 35,70	C
03/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1477	R\$ 35,70	D
03/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1478	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1478	R\$ 25,00	D
03/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1479	R\$ 576,00	C
03/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1479	R\$ 576,00	D
03/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1740	R\$ 660,00	C
03/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1740	R\$ 660,00	D
04/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1741	R\$ 406,79	C
04/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1741	R\$ 406,79	D
06/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1480	R\$ 251,45	C
06/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1480	R\$ 251,45	D
06/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1481	R\$ 167,78	C
06/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1481	R\$ 167,78	D
06/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1482	R\$ 47,69	C
06/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1482	R\$ 47,69	D
06/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1684	R\$ 41.299,76	C
06/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1684	R\$ 40.618,31	D
06/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1684	R\$ 247,80	D
06/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1684	R\$ 433,65	D
07/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1483	R\$ 140,00	C
07/11/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	1483	R\$ 140,00	D
07/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1486	R\$ 275,00	C
07/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1486	R\$ 275,00	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 10/2023	1506	R\$ 51.282,84	C
07/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 10/2023	1506	R\$ 51.282,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2023	1507	R\$ 2.032,20	C
07/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2023	1507	R\$ 2.032,20	D
07/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1603	R\$ 5.265,92	C
07/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1603	R\$ 5.265,92	D
07/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1685	R\$ 46,10	C
07/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1685	R\$ 46,10	D
07/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1816	R\$ 40.618,31	C
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1816	R\$ 40.618,31	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2023	1972	R\$ 4.614,58	C
07/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2023	1972	R\$ 4.614,58	D
08/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1487	R\$ 350,00	C
08/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1487	R\$ 350,00	D
08/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1488	R\$ 451,00	C
08/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1488	R\$ 451,00	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1742	R\$ 40.838,00	C
08/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1742	R\$ 40.838,00	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1743	R\$ 46,10	C
08/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1743	R\$ 46,10	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1744	R\$ 131,96	C
09/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1744	R\$ 131,96	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1745	R\$ 956,79	C
09/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1745	R\$ 956,79	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1746	R\$ 376,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1746	R\$ 376,83	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1747	R\$ 790,00	C
09/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1747	R\$ 790,00	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1748	R\$ 399,50	C
09/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1748	R\$ 399,50	D
10/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1602	R\$ 80.838,00	C
10/11/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		COMPRA DE MERCADORIA	1602	R\$ 80.838,00	D
10/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1686	R\$ 47,68	C
10/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1686	R\$ 47,68	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1749	R\$ 69,90	C
10/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1749	R\$ 69,90	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1750	R\$ 38,61	C
10/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1750	R\$ 38,61	D
11/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1491	R\$ 50,59	C
11/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1491	R\$ 50,59	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1751	R\$ 480,00	C
11/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1751	R\$ 480,00	D
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1492	R\$ 55,35	C
12/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1492	R\$ 55,35	D
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1493	R\$ 75,04	C
12/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1493	R\$ 75,04	D
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1494	R\$ 64,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1494	R\$ 64,77	D
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1495	R\$ 78,90	C
12/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1495	R\$ 78,90	D
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1752	R\$ 320,00	C
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1752	R\$ 320,00	D
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1753	R\$ 722,00	C
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1753	R\$ 722,00	D
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1754	R\$ 900,00	C
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1754	R\$ 900,00	D
13/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1496	R\$ 2.750,27	C
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1496	R\$ 2.750,27	D
13/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1497	R\$ 3.008,94	C
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1497	R\$ 3.008,94	D
13/11/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1498	R\$ 21,85	C
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1498	R\$ 21,85	D
13/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1499	R\$ 116,00	C
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1499	R\$ 116,00	D
13/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1601	R\$ 5.265,92	C
13/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1601	R\$ 5.265,92	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1683	R\$ 7.287,57	C
13/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1683	R\$ 7.070,45	D
13/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1683	R\$ 115,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1683	R\$ 102,03	D
14/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1817	R\$ 7.070,45	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1817	R\$ 7.070,45	D
15/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1755	R\$ 552,00	C
15/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1755	R\$ 552,00	D
15/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1756	R\$ 3.569,66	C
15/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1756	R\$ 3.569,66	D
15/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1757	R\$ 5.902,28	C
15/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1757	R\$ 5.902,28	D
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1503	R\$ 6.391,00	C
16/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	1503	R\$ 6.391,00	D
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1504	R\$ 8.015,00	C
16/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	1504	R\$ 8.015,00	D
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1505	R\$ 3.330,00	C
16/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	1505	R\$ 3.330,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1578	R\$ 600,00	C
17/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1578	R\$ 600,00	D
17/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1600	R\$ 5.265,92	C
17/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FATURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1600	R\$ 5.265,92	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1682	R\$ 33.124,06	C
17/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1682	R\$ 32.395,33	D
17/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1682	R\$ 264,99	D
17/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1682	R\$ 463,74	D
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1758	R\$ 173,31	C
17/11/2023	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	1758	R\$ 173,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSOS							
17/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1812	R\$ 6.391,00	C
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1812	R\$ 6.391,00	D
17/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1813	R\$ 8.015,00	C
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1813	R\$ 8.015,00	D
17/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1814	R\$ 3.330,00	C
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1814	R\$ 3.330,00	D
18/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1759	R\$ 1.680,60	C
18/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1759	R\$ 1.680,60	D
18/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1760	R\$ 1.159,84	C
18/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1760	R\$ 1.159,84	D
18/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1818	R\$ 600,00	C
18/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1818	R\$ 600,00	D
18/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1819	R\$ 32.395,33	C
18/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1819	R\$ 32.395,33	D
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1761	R\$ 2.088,48	C
20/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1761	R\$ 2.088,48	D
21/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1599	R\$ 594,00	C
21/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FATURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1599	R\$ 594,00	D
22/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1762	R\$ 1.123,14	C
22/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1762	R\$ 1.123,14	D
23/11/2023	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05, 06, 07, 08 e 09/2023.	1576	R\$ 24.474,01	C
23/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05, 06, 07, 08 e 09/2023.	1576	R\$ 24.474,01	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1577	R\$ 500,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NACIONAL RFB A RECOLHER			
23/11/2023	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	1577	R\$ 399,63	D
23/11/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1577	R\$ 100,63	D
23/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1598	R\$ 3.171,70	C
23/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLEVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1598	R\$ 3.171,70	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1680	R\$ 74.169,73	C
23/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1680	R\$ 68.644,09	D
23/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1680	R\$ 2.929,70	D
23/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1680	R\$ 2.595,94	D
23/11/2023	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1886	R\$ 35.229,41	C
23/11/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO CPRB	1886	R\$ 13.155,70	D
23/11/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO IRRF	1886	R\$ 65,80	D
23/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO INSS	1886	R\$ 22.007,91	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1887	R\$ 716,50	C
23/11/2023	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1887	R\$ 587,20	D
23/11/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1887	R\$ 129,30	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 11/2023	1690	R\$ 2.040,47	C
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 11/2023	1690	R\$ 2.040,47	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1763	R\$ 44,93	C
24/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1763	R\$ 44,93	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1764	R\$ 550,00	C
24/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1764	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1765	R\$ 210,00	C
24/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1765	R\$ 210,00	D
24/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1820	R\$ 68.644,09	C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1820	R\$ 68.644,09	D
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	2149	R\$ 1.120,32	C
24/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	2149	R\$ 1.120,32	D
24/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	2150	R\$ 593,11	C
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	2150	R\$ 593,11	D
24/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2151	R\$ 101,32	C
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2151	R\$ 101,32	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2152	R\$ 350,64	C
24/11/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2152	R\$ 350,64	D
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 11/2023	2153	R\$ 823,77	C
24/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 11/2023	2153	R\$ 823,77	D
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	2154	R\$ 790,81	C
24/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	2154	R\$ 790,81	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2155	R\$ 65,90	C
24/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2155	R\$ 65,90	D
25/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1766	R\$ 750,13	C
25/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1766	R\$ 750,13	D
25/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1767	R\$ 5,70	C
25/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1767	R\$ 5,70	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1768	R\$ 376,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1768	R\$ 376,00	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2023	1973	R\$ 416,54	C
27/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2023	1973	R\$ 416,54	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1579	R\$ 200,00	C
28/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1579	R\$ 200,00	D
28/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1597	R\$ 5.265,92	C
28/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1597	R\$ 5.265,92	D
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1769	R\$ 726,31	C
28/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1769	R\$ 726,31	D
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1884	R\$ 8.966,50	C
28/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	1884	R\$ 8.966,50	D
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		JUROS	1885	R\$ 207,13	C
28/11/2023	372	JUROS DE MORA		JUROS	1885	R\$ 207,13	D
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1770	R\$ 14.000,00	C
29/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1770	R\$ 14.000,00	D
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1771	R\$ 669,00	C
29/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1771	R\$ 669,00	D
29/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1821	R\$ 200,00	C
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1821	R\$ 200,00	D
30/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1582	R\$ 30.658,31	C
30/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1582	R\$ 29.012,48	D
30/11/2023	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO	1582	R\$ 367,90	D
30/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1582	R\$ 1.277,93	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		ADIANTAMENTO 13° ADIANTAMENTO 11/2023	1689	R\$ 20.304,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO 13º ADIANTAMENTO 11/2023	1689	R\$ 20.304,23	D
30/11/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/11/2023	1844	R\$ 82.333,00	C
30/11/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/11/2023	1844	R\$ 82.333,00	D
30/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/11/2023	1845	R\$ 24.829,38	C
30/11/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/11/2023	1845	R\$ 24.829,38	D
30/11/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1914	R\$ 2,86	C
30/11/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1914	R\$ 2,86	D
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1915	R\$ 13.375,43	C
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1915	R\$ 13.375,43	D
30/11/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1916	R\$ 7.014,64	C
30/11/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1916	R\$ 7.014,64	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1920	R\$ 158,88	C
30/11/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1920	R\$ 158,88	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2011	R\$ 1.624,26	C
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2011	R\$ 1.624,26	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º 11/2023	2012	R\$ 20.304,23	C
30/11/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º 11/2023	2012	R\$ 20.304,23	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	2081	R\$ 56.735,95	C
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	2081	R\$ 56.735,95	D
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	2082	R\$ 2.191,23	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	2082	R\$ 2.191,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023	2083	R\$ 5.249,60	C
30/11/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023	2083	R\$ 5.249,60	D
30/11/2023	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 11/2023	2084	R\$ 2.966,24	C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 11/2023	2084	R\$ 2.966,24	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2085	R\$ 4.296,07	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2085	R\$ 4.296,07	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2086	R\$ 4.363,47	C
30/11/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2086	R\$ 4.363,47	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2087	R\$ 251,16	C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2087	R\$ 251,16	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2173	R\$ 1.616,08	C
30/11/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2173	R\$ 1.616,08	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2174	R\$ 24,71	C
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2174	R\$ 24,71	D
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2023	2231	R\$ 7.911,26	C
30/11/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2023	2231	R\$ 7.911,26	D
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2023	2232	R\$ 237,30	C
30/11/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2023	2232	R\$ 237,30	D
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2023	2233	R\$ 632,87	C
30/11/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2023	2233	R\$ 632,87	D
30/11/2023	337	FGTS		ESTORNO	2234	R\$ 68,02	C
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2234	R\$ 68,02	D
30/11/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2235	R\$ 59,52	C
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2235	R\$ 59,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	336	INSS		ESTORNO	2236	R\$ 25,51	C
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2236	R\$ 25,51	D
30/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2023	2273	R\$ 4.774,80	C
30/11/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2023	2273	R\$ 4.774,80	D
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023	2274	R\$ 143,20	C
30/11/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023	2274	R\$ 143,20	D
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2023	2275	R\$ 381,99	C
30/11/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2023	2275	R\$ 381,99	D
30/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 11/2023	2289	R\$ 3.595,36	C
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 11/2023	2289	R\$ 3.595,36	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1772	R\$ 63,96	C
01/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1772	R\$ 63,96	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1773	R\$ 1.495,00	C
01/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1773	R\$ 1.495,00	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1774	R\$ 13,99	C
01/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1774	R\$ 13,99	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1775	R\$ 17,97	C
01/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1775	R\$ 17,97	D
01/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1822	R\$ 29.012,48	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1822	R\$ 29.012,48	D
02/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1713	R\$ 4.563,38	C
02/12/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1713	R\$ 4.563,38	D
02/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1714	R\$ 4.067,42	C
02/12/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1714	R\$ 4.067,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1847	R\$ 806,80	C
02/12/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		COMPRA DE MERCADORIA	1847	R\$ 806,80	D
03/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1776	R\$ 660,00	C
03/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1776	R\$ 660,00	D
03/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1777	R\$ 61,32	C
03/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1777	R\$ 61,32	D
03/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1778	R\$ 35,70	C
03/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1778	R\$ 35,70	D
03/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1779	R\$ 601,00	C
03/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1779	R\$ 601,00	D
05/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1715	R\$ 3.038,25	C
05/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1715	R\$ 3.038,25	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1780	R\$ 3.038,25	C
05/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1780	R\$ 3.038,25	D
05/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1846	R\$ 2.999,63	C
05/12/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		COMPRA DE MERCADORIA	1846	R\$ 2.999,63	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 11/2023	1687	R\$ 50.248,65	C
06/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO 11/2023	1687	R\$ 50.248,65	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2023	1688	R\$ 2.032,20	C
06/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2023	1688	R\$ 2.032,20	D
06/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1717	R\$ 785,75	C
06/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1717	R\$ 785,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1781	R\$ 251,45	C
06/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1781	R\$ 251,45	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1782	R\$ 167,78	C
06/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1782	R\$ 167,78	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1783	R\$ 47,69	C
06/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1783	R\$ 47,69	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1784	R\$ 785,75	C
06/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1784	R\$ 785,75	D
07/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1718	R\$ 220,58	C
07/12/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	1718	R\$ 220,58	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1785	R\$ 140,00	C
07/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1785	R\$ 140,00	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1786	R\$ 5.265,92	C
07/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1786	R\$ 5.265,92	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1787	R\$ 275,00	C
07/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1787	R\$ 275,00	D
07/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1848	R\$ 7.898,88	C
07/12/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FATURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1848	R\$ 7.898,88	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2023	1974	R\$ 5.987,73	C
07/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2023	1974	R\$ 5.987,73	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1788	R\$ 350,00	C
08/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1788	R\$ 350,00	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1789	R\$ 451,00	C
08/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1789	R\$ 451,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1790	R\$ 47,68	C
10/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1790	R\$ 47,68	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1791	R\$ 1.002,98	C
11/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1791	R\$ 1.002,98	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1792	R\$ 116,00	C
11/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1792	R\$ 116,00	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1793	R\$ 50,59	C
11/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1793	R\$ 50,59	D
12/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1720	R\$ 380,00	C
12/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1720	R\$ 380,00	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1794	R\$ 55,35	C
12/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1794	R\$ 55,35	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1795	R\$ 75,04	C
12/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1795	R\$ 75,04	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1796	R\$ 64,77	C
12/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1796	R\$ 64,77	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1797	R\$ 78,90	C
12/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1797	R\$ 78,90	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1730	R\$ 124.873,00	C
13/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1730	R\$ 122.125,80	D
13/12/2023	427	(-) ISS		ISS	1730	R\$ 998,98	D
13/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1730	R\$ 1.748,22	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1798	R\$ 5.265,92	C
13/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1798	R\$ 5.265,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1823	R\$ 122.125,80	C
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1823	R\$ 122.125,80	D
15/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1721	R\$ 99,88	C
15/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1721	R\$ 99,88	D
15/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1722	R\$ 1.049,00	C
15/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1722	R\$ 1.049,00	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1799	R\$ 4.563,38	C
15/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1799	R\$ 4.563,38	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1800	R\$ 4.067,42	C
15/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1800	R\$ 4.067,42	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1801	R\$ 898,29	C
16/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1801	R\$ 898,29	D
17/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1802	R\$ 5.265,92	C
17/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1802	R\$ 5.265,92	D
18/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1724	R\$ 322,25	C
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1724	R\$ 322,25	D
18/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1725	R\$ 543,47	C
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1725	R\$ 543,47	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1726	R\$ 200,00	C
18/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1726	R\$ 200,00	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1728	R\$ 93.391,04	C
18/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1728	R\$ 86.433,40	D
18/12/2023	427	(-) ISS		ISS	1728	R\$ 3.688,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1728	R\$ 3.268,69	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1729	R\$ 200,00	C
18/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1729	R\$ 192,10	D
18/12/2023	427	(-) ISS		ISS	1729	R\$ 7,90	D
18/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1849	R\$ 4.607,68	C
18/12/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FATURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1849	R\$ 4.607,68	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1803	R\$ 1.680,59	C
19/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1803	R\$ 1.680,59	D
19/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1824	R\$ 192,10	C
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1824	R\$ 192,10	D
19/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1825	R\$ 200,00	C
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1825	R\$ 200,00	D
19/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1826	R\$ 86.433,40	C
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1826	R\$ 86.433,40	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO	1865	R\$ 16.895,80	C
20/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO	1865	R\$ 16.895,80	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2013	R\$ 3.171,86	C
20/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2013	R\$ 3.171,86	D
20/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2014	R\$ 36,15	C
20/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2014	R\$ 36,15	D
20/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	2015	R\$ 40.408,04	C
20/12/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	2015	R\$ 40.408,04	D
20/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2016	R\$ 1.608,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2016	R\$ 1.608,22	D
20/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023	2017	R\$ 20.304,23	C
20/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023	2017	R\$ 20.304,23	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2175	R\$ 1.212,24	C
20/12/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2175	R\$ 1.212,24	D
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1733	R\$ 332,97	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1733	R\$ 332,97	D
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1734	R\$ 255,20	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1734	R\$ 255,20	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1804	R\$ 20.000,00	C
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1804	R\$ 20.000,00	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1805	R\$ 594,00	C
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1805	R\$ 594,00	D
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1850	R\$ 1.473,60	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1850	R\$ 1.473,60	D
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1851	R\$ 241,76	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1851	R\$ 241,76	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1727	R\$ 200,00	C
22/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1727	R\$ 196,00	D
22/12/2023	427	(-) ISS		ISS	1727	R\$ 4,00	D
22/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1806	R\$ 1.123,14	C
22/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1806	R\$ 1.123,14	D
23/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1807	R\$ 3.171,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1807	R\$ 3.171,70	D
23/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1827	R\$ 196,00	C
23/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1827	R\$ 196,00	D
25/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1808	R\$ 1.002,98	C
25/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1808	R\$ 1.002,98	D
26/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1809	R\$ 725,00	C
26/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1809	R\$ 725,00	D
26/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1810	R\$ 376,00	C
26/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1810	R\$ 376,00	D
27/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1735	R\$ 3.840,00	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1735	R\$ 3.840,00	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1811	R\$ 5.265,92	C
28/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1811	R\$ 5.265,92	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1888	R\$ 723,66	C
28/12/2023	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1888	R\$ 587,20	D
28/12/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1888	R\$ 136,46	D
29/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1736	R\$ 1.527,50	C
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1736	R\$ 1.527,50	D
29/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1737	R\$ 80,00	C
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1737	R\$ 80,00	D
30/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1925	R\$ 144,39	C
30/12/2023	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	1925	R\$ 144,39	D
30/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1926	R\$ 43,69	C
30/12/2023	512	ICMS ANTECIPADO A		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1926	R\$ 43,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	2088	R\$ 54.892,07	C
30/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	2088	R\$ 54.892,07	D
30/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	2089	R\$ 2.258,81	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	2089	R\$ 2.258,81	D
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023	2090	R\$ 7.093,48	C
30/12/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023	2090	R\$ 7.093,48	D
30/12/2023	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 12/2023	2091	R\$ 4.810,12	C
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 12/2023	2091	R\$ 4.810,12	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2092	R\$ 4.241,88	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2092	R\$ 4.241,88	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2093	R\$ 4.210,54	C
30/12/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2093	R\$ 4.210,54	D
30/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2094	R\$ 13,71	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2094	R\$ 13,71	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2095	R\$ 251,16	C
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2095	R\$ 251,16	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2176	R\$ 1.578,99	C
30/12/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2176	R\$ 1.578,99	D
30/12/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2023	2237	R\$ 5.129,36	C
30/12/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2023	2237	R\$ 5.129,36	D
30/12/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2023	2238	R\$ 66,47	C
30/12/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2023	2238	R\$ 66,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2023	2239	R\$ 410,41	C
30/12/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2023	2239	R\$ 410,41	D
30/12/2023	337	FGTS		ESTORNO	2240	R\$ 59,90	C
30/12/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2240	R\$ 59,90	D
30/12/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2241	R\$ 748,39	C
30/12/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2241	R\$ 748,39	D
30/12/2023	336	INSS		ESTORNO	2242	R\$ 22,44	C
30/12/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2242	R\$ 22,44	D
30/12/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2023	2276	R\$ 4.574,31	C
30/12/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2023	2276	R\$ 4.574,31	D
30/12/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023	2277	R\$ 137,22	C
30/12/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023	2277	R\$ 137,22	D
30/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2023	2278	R\$ 365,88	C
30/12/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2023	2278	R\$ 365,88	D
30/12/2023	337	FGTS		ESTORNO	2279	R\$ 0,01	C
30/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		ESTORNO	2279	R\$ 0,01	D
30/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2023	2290	R\$ 5.016,91	C
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2023	2290	R\$ 5.016,91	D
31/12/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1917	R\$ 49,80	C
31/12/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1917	R\$ 49,80	D
31/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1918	R\$ 13.331,79	C
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1918	R\$ 13.331,79	D
31/12/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1919	R\$ 9.821,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1919	R\$ 9.821,87	D
31/12/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1979	R\$ 3.806,43	C
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1979	R\$ 3.806,43	D
31/12/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1980	R\$ 12.506,56	C
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1980	R\$ 12.506,56	D
31/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1981	R\$ 45.124,80	C
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1981	R\$ 45.124,80	D
31/12/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2291	R\$ 1.266,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2291	R\$ 1.266,00	D
31/12/2023	318	REFEIÇÕES		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2292	R\$ 121.590,77	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2292	R\$ 121.590,77	D
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2293	R\$ 509.039,83	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2293	R\$ 509.039,83	D
31/12/2023	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2294	R\$ 20.550,24	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2294	R\$ 20.550,24	D
31/12/2023	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2295	R\$ 45.746,98	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2295	R\$ 45.746,98	D
31/12/2023	335	FÉRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2296	R\$ 79.580,72	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2296	R\$ 79.580,72	D
31/12/2023	336	INSS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2297	R\$ 20.093,11	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2297	R\$ 20.093,11	D
31/12/2023	337	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2298	R\$ 51.635,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2298	R\$ 51.635,03	D
31/12/2023	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2299	R\$ 64,19	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2299	R\$ 64,19	D
31/12/2023	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2300	R\$ 1.391,75	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2300	R\$ 1.391,75	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2301	R\$ 53.088,00	C
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2301	R\$ 53.088,00	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2302	R\$ 1.121.730,51	C
31/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2302	R\$ 1.121.730,51	D
31/12/2023	427	(-) ISS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2303	R\$ 35.500,12	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2303	R\$ 35.500,12	D
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2304	R\$ 340.032,19	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2304	R\$ 340.032,19	D
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2305	R\$ 74.330,05	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2305	R\$ 74.330,05	D
31/12/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2306	R\$ 41.610,33	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2306	R\$ 41.610,33	D
31/12/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2307	R\$ 303,44	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2307	R\$ 303,44	D
31/12/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2308	R\$ 200,32	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2308	R\$ 200,32	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2309	R\$ 811,90	C
31/12/2023	518	BONIFICAÇÃO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2309	R\$ 811,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	561	COPA E COZINHA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2310	R\$ 2.945,96	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2310	R\$ 2.945,96	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2311	R\$ 170.250,62	C
31/12/2023	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2311	R\$ 170.250,62	D
31/12/2023	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2312	R\$ 170.250,62	C
31/12/2023	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2312	R\$ 170.250,62	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35237360453	CNPJ 42.438.587/0001-65	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO VIGENCIA INICIAL	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0F.D6.FA.7E.5D.43.F1.5C.D3.A0.C5.1A.24.01.B7.65.6C.31.1E.7C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42438587000165	CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA:42438587000165	6062447635248450610	09/01/2024 a 08/01/2025	Sim
Contabilista	11272647889	ODAIR JOSE DOS SANTOS:11272647889	6062446566234650340	22/08/2023 a 21/08/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	17065591867	ELEOPERCIO DOGNANI LOPES FILHO:17065591867	6062446566234758710	22/08/2023 a 21/08/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:
0F.D6.FA.7E.5D.43.F1.5C.D3.A0.C5.1A
.24.01.B7.65.6C.31.1E.7C-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/02/2024 às 14:38:41

46.35.23.04.97.01.80.8E
A1.C4.27.7E.DB.56.92.5C

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.438.587/0001-65
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
NIRE	35237360453
CNPJ	42.438.587/0001-65
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	VIGENCIA INICIAL
Município	TAQUARITUBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5128

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
Natureza do Livro	VIGENCIA INICIAL
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5128
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.D6.FA.7E.5D.43.F1.5C.D3.A0.C5.1A.24.01.B7.65.6C.31.1E.7C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 734.187,15	R\$ 783.847,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 734.187,15	R\$ 783.847,42
DISPONÍVEL		R\$ 734.187,15	R\$ 487.055,82
CAIXA		R\$ 734.187,15	R\$ 487.055,82
CAIXA GERAL		R\$ 734.187,15	R\$ 487.055,82
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 367,90
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 367,90
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 367,90
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 296.423,70
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 296.423,70
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 296.423,70
MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 734.187,15	R\$ 783.847,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 66.883,07	R\$ 286.793,96
FORNECEDORES		R\$ 29.501,04	R\$ 52.248,16
FORNECEDORES		R\$ 29.501,04	R\$ 52.248,16
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 29.501,04	R\$ 52.248,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.597,39	R\$ 101.878,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 6.597,39	R\$ 43.748,89
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A		R\$ 0,00	R\$ 55,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.D6.FA.7E.5D.43.F1.5C.D3.A0.C5.1A.24.01.B7.65.6C.31.1E.7C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 85,66
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		R\$ 1.820,80	R\$ 16.836,51
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 63,57
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 4.776,59	R\$ 26.707,22
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 58.129,39
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 34.055,01
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 24.074,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 30.784,64	R\$ 132.667,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 25.318,45	R\$ 50.409,87
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 2.032,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 24.239,77	R\$ 48.377,67
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.466,19	R\$ 13.951,96
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.812,78	R\$ 5.818,76
INSS A RECOLHER		R\$ 2.653,41	R\$ 8.133,20
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 68.305,69
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.938,66
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.631,68
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 61.735,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 667.304,08	R\$ 497.053,46
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (32.695,92)	R\$ (202.946,54)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (32.695,92)	R\$ (202.946,54)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (32.695,92)	R\$ (202.946,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.D6.FA.7E.5D.43.F1.5C.D3.A0.C5.1A.24.01.B7.65.6C.31.1E.7C-8, 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: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 1.174.818,51
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 53.088,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.121.730,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (151.440,50)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (41.610,33)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (35.500,12)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (74.330,05)
CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 308,14
BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 811,90
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (303,44)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R\$ (0,00)	R\$ (200,32)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.023.686,15
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (340.032,19)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (340.032,19)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 683.653,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (853.904,58)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (122.856,77)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.266,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (121.590,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (731.047,81)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (45.746,98)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (79.580,72)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (51.635,03)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (20.093,11)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (20.550,24)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (509.039,83)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (64,19)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (2.945,96)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.391,75)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (170.250,62)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (170.250,62)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (170.250,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.D6.FA.7E.5D.43.F1.5C.D3.A0.C5.1A.24.01.B7.65.6C.31.1E.7C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	700.000,00	(-)32.695,92	0,00	667.304,08
Lucro Líquido		(-)170.250,62		(-)170.250,62
Saldo Final em 31.12.2023	700.000,00	(-)202.946,54	0,00	497.053,46
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.D6.FA.7E.5D.43.F1.5C.D3.A0.C5.1A.24.01.B7.65.6C.31.1E.7C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	783.847,42 + 0,00	2,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	286.793,96 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	783.847,42	2,73
	Passivo Circulante	286.793,96	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	783.847,42 - 296.423,70	1,70
	Passivo Circulante	286.793,96	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	487.055,82	1,70
	Passivo Circulante	286.793,96	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	783.847,42 - 286.793,96	1,00
	Patrimônio Líquido	497.053,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	783.847,42	2,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	286.793,96 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	783.847,42 - 286.793,96	497.053,46
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	286.793,96 + 0,00	0,58
	Patrimônio Líquido	497.053,46	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	286.793,96 + 0,00	0,37
	Passivo Total	783.847,42	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	286.793,96	0,58
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	497.053,46 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	286.793,96	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	286.793,96 + 0,00	0,37
	Ativo	783.847,42	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	497.053,46	1,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	286.793,96 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.174.818,51	1,50
	Ativo	783.847,42	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-202.946,54	-0,26
	Ativo	783.847,42	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-202.946,54	-0,41
	Patrimônio Líquido	497.053,46	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	497.053,46	0,63
	Passivo Total	783.847,42	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	497.053,46	
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	497.053,46 + 0,00	

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2024 09:20:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA

CPF: 386.927.238-43

ELEOPERCIO
DOGNANI LOPES
FILHO:1706559186
7

Assinado de forma digital
por ELEOPERCIO DOGNANI
LOPES FILHO:17065591867
Dados: 2024.02.19 14:49:53
-03'00'

ELEOPERCIO DOGNANI LOPES FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218084/00
CPF: 170.655.918-67

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro/2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa se insere no segmento de construtora; obras de urbanização ruas, praças e calçadas; de terraplanagem de fundações, de alvenaria, de acabamento; construção de redes de abastecimento de água coleta de esgoto e construção correlatas, exceto de irrigação; de instalações esportivas e recreativas; montagens e instalação de sistema e equipamento de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; elétrica; hidráulicas; sanitárias e de gás; Administradora de Obras; serviços de pintura em edificações pintura para sinalização em pistas, rodoviárias e aeroportos; e materiais de construção em geral.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado:

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo:

A empresa não tem provisão para contas de realização duvidosa.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo, estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Passivo circulante e exigível a longo prazo:

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. ESTOQUES.....	2023.....	2022.....
Estoque de Mercadorias.....	296.423,70.....	0,00
Total.....	296.423,70.....	0,00

4. INVESTIMENTOS

A empresa não possui investimentos.

5. IMOBILIZADO

A empresa não possui imobilizações.

6. FINANCIAMENTOS

A empresa não tem financiamentos.

7. CAPITAL

O capital social totaliza R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais).

8. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A empresa não tem provisão para contingências e eventuais.

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa, em 31 de dezembro de 2023 estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

TAQUARITUBA, 31 de Dezembro de 2023..

ELEOPERCIO
DOGNANI LOPES
FILHO:170655918
67

Assinado de forma digital
por ELEOPERCIO
DOGNANI LOPES
FILHO:17065591867
Dados: 2024.02.19
14:51:03 -03'00'

TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD).

Conforme previsão da IN RFB Nº 2003, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, art. 8º e de acordo com o Comunicado Técnico Geral (CTG) nº 2001 (R3) publicado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em 23/08/2017, segue abaixo as informações da **Escrituração Contábil Digital (ECD) a ser substituída:**

I. Identificação da escrituração substituída:

HASH DA ESCRITURAÇÃO ANTERIOR:

51.DF.B6.BB.61.CE.41.F2.B6.21.BC.73.C6.3D.3D.7A.0F.64.10.6E

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CNPJ: 42.438.587/0001-65

ENDEREÇO: DUQUE DE CAXIAS, Nº 512, CENTRO, TAQUARITUBA/SP CEP: 18740-079

NIRE: 35237360453

TIPO DO LIVRO: LIVRO DIÁRIO (COMPLETO - SEM ESCRITURAÇÃO AUXILIAR)

Nº DO LIVRO: 1

PERÍODO DA ECD: 01/01/2023 À 31/12/2023

II. Descrição pormenorizada dos erros:

1. Informações referente a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL.

III. Identificação clara e precisa dos registros com erros:

Registro J210

IV. Autorização expressa para acesso do Conselho Federal de Contabilidade a informações pertinentes às modificações:

CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA inscrita no CNPJ: 42.438.587/0001-65 através do seu representante legal, Sr. DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA, portador do R.G. nº 46.297.229-X SSP/SP e CPF nº 386.927.238-43, AUTORIZA o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) a ter acesso às informações pertinentes da(s) Escrituração Contábil Digital (ECD) do período acima identificado conforme consta do item 16, letra (d) do Comunicado Técnico CTG 2001 (R3) vigente.

1. Eleopércio Dognani Lopes Filho

Contador

CRC 1SP218084/O-0

2. Odair José dos Santos

Contador

CRC 1SP192403/O-2

3. Diego Rafael Garcia Veiga

Representante Legal

RG nº 46.297.229-X SSP/SP

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2761	R\$ 806,80	C
01/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2761	R\$ 806,80	D
02/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1852	R\$ 2.834,45	C
02/01/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1852	R\$ 2.834,45	D
02/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1853	R\$ 2.389,46	C
02/01/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1853	R\$ 2.389,46	D
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2762	R\$ 660,00	C
02/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2762	R\$ 660,00	D
04/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2351	R\$ 15.142,61	C
04/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2351	R\$ 15.142,61	D
04/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2763	R\$ 2.999,63	C
04/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2763	R\$ 2.999,63	D
04/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2764	R\$ 15.142,61	C
04/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2764	R\$ 15.142,61	D
05/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1854	R\$ 145,15	C
05/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1854	R\$ 145,15	D
05/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1855	R\$ 276,50	C
05/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1855	R\$ 276,50	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1921	R\$ 33,00	C
05/01/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1921	R\$ 33,00	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS	1922	R\$ 0,66	C
05/01/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS	1922	R\$ 0,66	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1923	R\$ 55,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	1923	R\$ 55,93	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS	1924	R\$ 1,11	C
05/01/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS	1924	R\$ 1,11	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023 -	3153	R\$ 48.377,67	C
05/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023 -	3153	R\$ 48.377,67	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 12/2023	4286	R\$ 5.818,76	C
05/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2023	4286	R\$ 5.818,76	D
06/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2765	R\$ 220,58	C
06/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2765	R\$ 220,58	D
06/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2766	R\$ 7.898,88	C
06/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2766	R\$ 7.898,88	D
06/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 12/2023 -	3154	R\$ 2.032,20	C
06/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 12/2023 -	3154	R\$ 2.032,20	D
08/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1856	R\$ 87,14	C
08/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1856	R\$ 87,14	D
08/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2767	R\$ 1.002,98	C
08/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2767	R\$ 1.002,98	D
09/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1857	R\$ 1.475,94	C
09/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1857	R\$ 1.475,94	D
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2768	R\$ 380,00	C
09/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2768	R\$ 380,00	D
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2769	R\$ 1.148,88	C
09/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2769	R\$ 1.148,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1858	R\$ 1.464,00	C
10/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1858	R\$ 1.464,00	D
10/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2359	R\$ 61,06	C
10/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2359	R\$ 61,06	D
11/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1860	R\$ 105,00	C
11/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1860	R\$ 105,00	D
11/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1861	R\$ 5.316,00	C
11/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1861	R\$ 5.316,00	D
11/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2314	R\$ 32,00	C
11/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2314	R\$ 32,00	D
15/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1863	R\$ 3.133,56	C
15/01/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	1863	R\$ 3.133,56	D
15/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1864	R\$ 308,00	C
15/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1864	R\$ 308,00	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2315	R\$ 102,95	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2315	R\$ 102,95	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2316	R\$ 125,70	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2316	R\$ 125,70	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2317	R\$ 83,55	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2317	R\$ 83,55	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2318	R\$ 295,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2318	R\$ 295,00	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2319	R\$ 143,24	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2319	R\$ 143,24	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2353	R\$ 63,80	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2353	R\$ 63,80	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2770	R\$ 1.680,59	C
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2770	R\$ 1.680,59	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2771	R\$ 898,30	C
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2771	R\$ 898,30	D
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2321	R\$ 98,72	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2321	R\$ 98,72	D
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2322	R\$ 810,00	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2322	R\$ 810,00	D
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2352	R\$ 329,10	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2352	R\$ 329,10	D
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2358	R\$ 63,80	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2358	R\$ 63,80	D
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2772	R\$ 4.607,68	C
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2772	R\$ 4.607,68	D
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2773	R\$ 543,47	C
17/01/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2773	R\$ 543,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2774	R\$ 2.834,45	C
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2774	R\$ 2.834,45	D
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2775	R\$ 2.389,46	C
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2775	R\$ 2.389,46	D
18/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2005	R\$ 200,00	C
18/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2005	R\$ 192,10	D
18/01/2024	427	(-) ISS		ISS	2005	R\$ 7,90	D
18/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2325	R\$ 46,20	C
18/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2325	R\$ 46,20	D
18/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2361	R\$ 85.177,16	C
18/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2361	R\$ 78.831,46	D
18/01/2024	427	(-) ISS		ISS	2361	R\$ 3.364,50	D
18/01/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2361	R\$ 2.981,20	D
18/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2776	R\$ 322,25	C
18/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2776	R\$ 322,25	D
18/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2777	R\$ 241,76	C
18/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2777	R\$ 241,76	D
18/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2778	R\$ 1.527,50	C
18/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2778	R\$ 1.527,50	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2007	R\$ 10.400,00	C
19/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2007	R\$ 10.192,00	D
19/01/2024	427	(-) ISS		ISS	2007	R\$ 208,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2326	R\$ 658,24	C
19/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2326	R\$ 658,24	D
19/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2327	R\$ 200,00	C
19/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2327	R\$ 200,00	D
19/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2713	R\$ 192,10	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2713	R\$ 192,10	D
19/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2714	R\$ 78.831,46	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2714	R\$ 78.831,46	D
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2779	R\$ 80,00	C
19/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2779	R\$ 80,00	D
20/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2715	R\$ 10.192,00	C
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2715	R\$ 10.192,00	D
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2780	R\$ 20.000,00	C
20/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2780	R\$ 20.000,00	D
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2781	R\$ 1.473,60	C
20/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2781	R\$ 1.473,60	D
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2782	R\$ 332,97	C
20/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2782	R\$ 332,97	D
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2783	R\$ 255,20	C
20/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2783	R\$ 255,20	D
22/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2360	R\$ 89.297,04	C
22/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2360	R\$ 87.332,50	D
22/01/2024	427	(-) ISS		ISS	2360	R\$ 714,38	D
22/01/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2360	R\$ 1.250,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2328	R\$ 148,40	C
23/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2328	R\$ 148,40	D
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2329	R\$ 1.136,63	C
23/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2329	R\$ 1.136,63	D
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2330	R\$ 15.399,57	C
23/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2330	R\$ 15.399,57	D
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2331	R\$ 800,43	C
23/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2331	R\$ 800,43	D
23/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2716	R\$ 87.332,50	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2716	R\$ 87.332,50	D
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2784	R\$ 15.800,00	C
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2784	R\$ 15.800,00	D
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2785	R\$ 400,00	C
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2785	R\$ 400,00	D
24/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2003	R\$ 200,00	C
24/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2003	R\$ 200,00	D
24/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2332	R\$ 55,77	C
24/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2332	R\$ 55,77	D
24/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2333	R\$ 1.139,77	C
24/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2333	R\$ 1.139,77	D
25/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2004	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2004	R\$ 200,00	D
25/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2334	R\$ 96,00	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2334	R\$ 96,00	D
25/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2335	R\$ 61,74	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2335	R\$ 61,74	D
25/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2336	R\$ 178,90	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2336	R\$ 178,90	D
25/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2337	R\$ 193,33	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2337	R\$ 193,33	D
25/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2338	R\$ 23,67	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2338	R\$ 23,67	D
25/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2717	R\$ 200,00	C
25/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2717	R\$ 200,00	D
26/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2354	R\$ 84,99	C
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2354	R\$ 84,99	D
26/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2355	R\$ 1.474,87	C
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2355	R\$ 1.474,87	D
26/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2356	R\$ 1.474,87	C
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2356	R\$ 1.474,87	D
26/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2357	R\$ 89,30	C
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2357	R\$ 89,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2718	R\$ 200,00	C
26/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2718	R\$ 200,00	D
26/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2786	R\$ 376,00	C
26/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2786	R\$ 376,00	D
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2343	R\$ 617,65	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2343	R\$ 617,65	D
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2344	R\$ 545,80	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2344	R\$ 545,80	D
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2345	R\$ 5.390,00	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2345	R\$ 5.390,00	D
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2346	R\$ 63,80	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2346	R\$ 63,80	D
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2347	R\$ 4.760,00	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2347	R\$ 4.760,00	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2787	R\$ 480,00	C
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2787	R\$ 480,00	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - JOAO CARLOS BUENO	3157	R\$ 2.466,97	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - JOAO CARLOS BUENO	3157	R\$ 2.466,97	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANDRESSA RAFAELA CARDOSO	3158	R\$ 3.236,07	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANDRESSA RAFAELA CARDOSO	3158	R\$ 3.236,07	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - CLOVIS APARECIDO DA ROSA	3159	R\$ 1.504,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - CLOVIS APARECIDO DA ROSA	3159	R\$ 1.504,77	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MICHEL APARECIDO DE OLIVEIRA	3160	R\$ 2.932,43	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MICHEL APARECIDO DE OLIVEIRA	3160	R\$ 2.932,43	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - CLEBERSON DE JESUS DOMINGUES	3161	R\$ 2.932,43	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - CLEBERSON DE JESUS DOMINGUES	3161	R\$ 2.932,43	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ALEXANDRE CRISTIANO RIBEIRO	3162	R\$ 2.932,43	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ALEXANDRE CRISTIANO RIBEIRO	3162	R\$ 2.932,43	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA	3163	R\$ 2.932,43	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA	3163	R\$ 2.932,43	D
29/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3910	R\$ 1.879,79	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3910	R\$ 1.879,79	D
29/01/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	3911	R\$ 490,97	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	3911	R\$ 490,97	D
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	3912	R\$ 21.308,29	C
29/01/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	3912	R\$ 21.308,29	D
30/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2348	R\$ 332,00	C
30/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2348	R\$ 332,00	D
30/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2349	R\$ 498,00	C
30/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2349	R\$ 498,00	D
31/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2350	R\$ 3.506,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2350	R\$ 3.506,70	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	3870	R\$ 54.855,16	C
31/01/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	3870	R\$ 54.855,16	D
31/01/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	3871	R\$ 1.480,52	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	3871	R\$ 1.480,52	D
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	3872	R\$ 7.093,48	C
31/01/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	3872	R\$ 7.093,48	D
31/01/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 01/2024	3873	R\$ 4.810,12	C
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 01/2024	3873	R\$ 4.810,12	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3874	R\$ 4.277,67	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3874	R\$ 4.277,67	D
31/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	3875	R\$ 4.269,86	C
31/01/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	3875	R\$ 4.269,86	D
31/01/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	3876	R\$ 35,21	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	3876	R\$ 35,21	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3877	R\$ 251,16	C
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3877	R\$ 251,16	D
31/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	3913	R\$ 56,01	C
31/01/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	3913	R\$ 56,01	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	3968	R\$ 1.601,23	C
31/01/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	3968	R\$ 1.601,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	3969	R\$ 21,00	C
31/01/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	3969	R\$ 21,00	D
31/01/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2024	3978	R\$ 7.123,25	C
31/01/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2024	3978	R\$ 7.123,25	D
31/01/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2024	3979	R\$ 434,08	C
31/01/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2024	3979	R\$ 434,08	D
31/01/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2024	3980	R\$ 569,82	C
31/01/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2024	3980	R\$ 569,82	D
31/01/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2024	4004	R\$ 4.614,95	C
31/01/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2024	4004	R\$ 4.614,95	D
31/01/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	4005	R\$ 138,39	C
31/01/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	4005	R\$ 138,39	D
31/01/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	4006	R\$ 369,15	C
31/01/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	4006	R\$ 369,15	D
31/01/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 01/2024	4019	R\$ 4.231,36	C
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 01/2024	4019	R\$ 4.231,36	D
31/01/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4481	R\$ 473,04	C
31/01/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4481	R\$ 473,04	D
31/01/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4482	R\$ 1.568,50	C
31/01/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4482	R\$ 1.568,50	D
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4483	R\$ 12.090,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4483	R\$ 12.090,76	D
31/01/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4484	R\$ 7.851,33	C
31/01/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4484	R\$ 7.851,33	D
31/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4528	R\$ 730,04	C
31/01/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4528	R\$ 716,50	D
31/01/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4528	R\$ 13,54	D
01/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2362	R\$ 129,00	C
01/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2362	R\$ 129,00	D
01/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2406	R\$ 25.263,17	C
01/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2406	R\$ 24.707,38	D
01/02/2024	427	(-) ISS		ISS	2406	R\$ 202,11	D
01/02/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2406	R\$ 353,68	D
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2788	R\$ 660,00	C
01/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2788	R\$ 660,00	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2363	R\$ 1.728,00	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2363	R\$ 1.728,00	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2364	R\$ 174,00	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2364	R\$ 174,00	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2365	R\$ 1.110,53	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2365	R\$ 1.110,53	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2366	R\$ 149,40	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2366	R\$ 149,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2367	R\$ 142,38	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2367	R\$ 142,38	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2368	R\$ 794,54	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2368	R\$ 794,54	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2369	R\$ 46,44	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2369	R\$ 46,44	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2370	R\$ 37,80	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2370	R\$ 37,80	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2371	R\$ 132,50	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2371	R\$ 132,50	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2372	R\$ 32,86	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2372	R\$ 32,86	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2373	R\$ 17,91	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2373	R\$ 17,91	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2374	R\$ 278,00	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2374	R\$ 278,00	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2375	R\$ 17,82	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2375	R\$ 17,82	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2376	R\$ 25,46	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2376	R\$ 25,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2377	R\$ 4.108,62	C
02/02/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2377	R\$ 4.108,62	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2378	R\$ 3.226,79	C
02/02/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2378	R\$ 3.226,79	D
02/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2719	R\$ 24.707,38	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2719	R\$ 24.707,38	D
04/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2789	R\$ 145,15	C
04/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2789	R\$ 145,15	D
04/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2790	R\$ 276,50	C
04/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2790	R\$ 276,50	D
05/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2379	R\$ 1.769,02	C
05/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2379	R\$ 1.769,02	D
05/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2380	R\$ 2.356,12	C
05/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2380	R\$ 2.356,12	D
05/02/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	2381	R\$ 50,22	C
05/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	2381	R\$ 50,22	D
06/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2382	R\$ 33,89	C
06/02/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	2382	R\$ 33,89	D
06/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 -	3155	R\$ 49.061,76	C
06/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 -	3155	R\$ 49.061,76	D
06/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 -	3156	R\$ 2.032,20	C
06/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 -	3156	R\$ 2.032,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2383	R\$ 1.362,90	C
07/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2383	R\$ 1.362,90	D
07/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2384	R\$ 83,20	C
07/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2384	R\$ 83,20	D
07/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2385	R\$ 89,96	C
07/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2385	R\$ 89,96	D
07/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2791	R\$ 87,14	C
07/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2791	R\$ 87,14	D
07/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 01/2024	4287	R\$ 4.325,87	C
07/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2024	4287	R\$ 4.325,87	D
08/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2386	R\$ 23,00	C
08/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2386	R\$ 23,00	D
08/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2387	R\$ 156,00	C
08/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2387	R\$ 156,00	D
08/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2398	R\$ 200,00	C
08/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2398	R\$ 200,00	D
08/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2405	R\$ 14.507,98	C
08/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2405	R\$ 13.903,24	D
08/02/2024	427	(-) ISS		ISS	2405	R\$ 604,74	D
08/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2792	R\$ 1.475,94	C
08/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2792	R\$ 1.475,94	D
09/02/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2388	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSOS							
09/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2388	R\$ 700,00	D
09/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2720	R\$ 13.903,24	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2720	R\$ 13.903,24	D
09/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2721	R\$ 200,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2721	R\$ 200,00	D
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2793	R\$ 1.464,00	C
09/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2793	R\$ 1.464,00	D
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2794	R\$ 5.421,00	C
09/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2794	R\$ 5.421,00	D
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2795	R\$ 61,06	C
09/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2795	R\$ 61,06	D
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - LUCAS DA SILVA BRESIO	3167	R\$ 396,08	C
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - LUCAS DA SILVA BRESIO	3167	R\$ 396,08	D
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3915	R\$ 165,87	C
09/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3915	R\$ 165,87	D
09/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3916	R\$ 2.627,47	C
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3916	R\$ 2.627,47	D
09/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3917	R\$ 15,03	C
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3917	R\$ 15,03	D
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3918	R\$ 200,42	C
09/02/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3918	R\$ 200,42	D
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES	3919	R\$ 2.672,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR			02/2024				
09/02/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3919	R\$ 2.672,29	D
09/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3920	R\$ 16,03	C
09/02/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3920	R\$ 16,03	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2796	R\$ 32,00	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2796	R\$ 32,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2797	R\$ 1.728,00	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2797	R\$ 1.728,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2798	R\$ 174,00	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2798	R\$ 174,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2799	R\$ 1.110,53	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2799	R\$ 1.110,53	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2800	R\$ 149,40	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2800	R\$ 149,40	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2801	R\$ 142,38	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2801	R\$ 142,38	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2802	R\$ 794,54	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2802	R\$ 794,54	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2803	R\$ 46,44	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2803	R\$ 46,44	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2804	R\$ 37,80	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2804	R\$ 37,80	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2805	R\$ 132,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2805	R\$ 132,50	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2806	R\$ 32,86	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2806	R\$ 32,86	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2807	R\$ 17,91	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2807	R\$ 17,91	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2808	R\$ 278,00	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2808	R\$ 278,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2809	R\$ 17,82	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2809	R\$ 17,82	D
13/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2810	R\$ 898,30	C
13/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2810	R\$ 898,30	D
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2811	R\$ 3.133,56	C
14/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2811	R\$ 3.133,56	D
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2389	R\$ 3,60	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2389	R\$ 3,60	D
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2390	R\$ 255,73	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2390	R\$ 255,73	D
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2391	R\$ 46,20	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2391	R\$ 46,20	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2812	R\$ 308,00	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2812	R\$ 308,00	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2813	R\$ 228,65	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2813	R\$ 228,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2814	R\$ 83,55	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2814	R\$ 83,55	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2815	R\$ 143,24	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2815	R\$ 143,24	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2816	R\$ 329,10	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2816	R\$ 329,10	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2817	R\$ 63,80	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2817	R\$ 63,80	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2392	R\$ 2.695,38	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2392	R\$ 2.695,38	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2818	R\$ 98,72	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2818	R\$ 98,72	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2819	R\$ 810,00	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2819	R\$ 810,00	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2820	R\$ 63,80	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2820	R\$ 63,80	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2821	R\$ 4.108,62	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2821	R\$ 4.108,62	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2822	R\$ 3.226,79	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2822	R\$ 3.226,79	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - SILVIO ANTONIO DE LIMA	3168	R\$ 5.469,23	C
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - SILVIO ANTONIO DE LIMA	3168	R\$ 5.469,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3921	R\$ 821,04	C
16/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3921	R\$ 821,04	D
16/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3922	R\$ 58,56	C
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3922	R\$ 58,56	D
16/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3923	R\$ 1.283,20	C
16/02/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3923	R\$ 1.283,20	D
16/02/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024	3924	R\$ 36,57	C
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024	3924	R\$ 36,57	D
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3925	R\$ 200,42	C
16/02/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3925	R\$ 200,42	D
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3926	R\$ 4.542,90	C
16/02/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3926	R\$ 4.542,90	D
16/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3927	R\$ 16,03	C
16/02/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3927	R\$ 16,03	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 02/2024	4289	R\$ 1.299,23	C
16/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 02/2024	4289	R\$ 1.299,23	D
18/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2823	R\$ 658,24	C
18/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2823	R\$ 658,24	D
18/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2824	R\$ 200,00	C
18/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2824	R\$ 200,00	D
19/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2393	R\$ 8.585,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2393	R\$ 8.585,90	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2404	R\$ 400,00	C
20/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2404	R\$ 392,00	D
20/02/2024	427	(-) ISS		ISS	2404	R\$ 8,00	D
21/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2722	R\$ 392,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2722	R\$ 392,00	D
22/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2402	R\$ 47.262,07	C
22/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2402	R\$ 45.607,90	D
22/02/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2402	R\$ 1.654,17	D
22/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2407	R\$ 2.030,73	C
22/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2407	R\$ 1.879,44	D
22/02/2024	427	(-) ISS		ISS	2407	R\$ 80,21	D
22/02/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2407	R\$ 71,08	D
23/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2394	R\$ 360,40	C
23/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2394	R\$ 360,40	D
23/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2395	R\$ 89,50	C
23/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2395	R\$ 89,50	D
23/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2723	R\$ 1.879,44	C
23/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2723	R\$ 1.879,44	D
23/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2724	R\$ 45.607,90	C
23/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2724	R\$ 45.607,90	D
24/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2825	R\$ 96,00	C
24/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2825	R\$ 96,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2826	R\$ 61,74	C
24/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2826	R\$ 61,74	D
24/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2827	R\$ 178,90	C
24/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2827	R\$ 178,90	D
24/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2828	R\$ 193,33	C
24/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2828	R\$ 193,33	D
24/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2829	R\$ 23,67	C
24/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2829	R\$ 23,67	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2830	R\$ 642,51	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2830	R\$ 642,51	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2831	R\$ 295,00	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2831	R\$ 295,00	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2832	R\$ 46,20	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2832	R\$ 46,20	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2833	R\$ 332,00	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2833	R\$ 332,00	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2834	R\$ 498,00	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2834	R\$ 498,00	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2835	R\$ 89,30	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2835	R\$ 89,30	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2836	R\$ 84,99	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2836	R\$ 84,99	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2837	R\$ 1.474,87	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2837	R\$ 1.474,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSOS							
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2838	R\$ 1.474,87	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2838	R\$ 1.474,87	D
26/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2396	R\$ 855,98	C
26/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2396	R\$ 855,98	D
26/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2397	R\$ 140,33	C
26/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2397	R\$ 140,33	D
26/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2399	R\$ 200,00	C
26/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2399	R\$ 200,00	D
26/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2401	R\$ 600,00	C
26/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2401	R\$ 588,00	D
26/02/2024	427	(-) ISS		ISS	2401	R\$ 12,00	D
26/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2839	R\$ 376,00	C
26/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2839	R\$ 376,00	D
26/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2840	R\$ 597,77	C
26/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2840	R\$ 597,77	D
27/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2408	R\$ 68,00	C
27/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2408	R\$ 68,00	D
27/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2725	R\$ 200,00	C
27/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2725	R\$ 200,00	D
27/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2726	R\$ 588,00	C
27/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2726	R\$ 588,00	D
27/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2841	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2841	R\$ 480,00	D
28/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2842	R\$ 545,80	C
28/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2842	R\$ 545,80	D
28/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2843	R\$ 5.390,00	C
28/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2843	R\$ 5.390,00	D
28/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2844	R\$ 63,80	C
28/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2844	R\$ 63,80	D
28/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2845	R\$ 4.760,00	C
28/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2845	R\$ 4.760,00	D
29/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2409	R\$ 219,05	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2409	R\$ 219,05	D
29/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2410	R\$ 1.293,95	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2410	R\$ 1.293,95	D
29/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2411	R\$ 289,00	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2411	R\$ 289,00	D
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ERIAN DOS SANTOS LEME	3166	R\$ 1.080,67	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ERIAN DOS SANTOS LEME	3166	R\$ 1.080,67	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3878	R\$ 39.495,89	C
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3878	R\$ 39.495,89	D
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3879	R\$ 2.032,38	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3879	R\$ 2.032,38	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	3880	R\$ 4.688,42	C
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	3880	R\$ 4.688,42	D
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 02/2024	3881	R\$ 2.405,06	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 02/2024	3881	R\$ 2.405,06	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3882	R\$ 2.989,28	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3882	R\$ 2.989,28	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3883	R\$ 2.997,02	C
29/02/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3883	R\$ 2.997,02	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3884	R\$ 251,16	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3884	R\$ 251,16	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 02/2024	3885	R\$ 18,13	C
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 02/2024	3885	R\$ 18,13	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3914	R\$ 1.648,62	C
29/02/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3914	R\$ 1.648,62	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3928	R\$ 1.363,48	C
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3928	R\$ 1.363,48	D
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3929	R\$ 2.454,26	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3929	R\$ 2.454,26	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3930	R\$ 91,17	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3930	R\$ 91,17	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3931	R\$ 70,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3931	R\$ 70,90	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3932	R\$ 329,51	C
29/02/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3932	R\$ 329,51	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3933	R\$ 1.933,11	C
29/02/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3933	R\$ 1.933,11	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3934	R\$ 26,36	C
29/02/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3934	R\$ 26,36	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3970	R\$ 1.167,90	C
29/02/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3970	R\$ 1.167,90	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3971	R\$ 21,91	C
29/02/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3971	R\$ 21,91	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3972	R\$ 618,25	C
29/02/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3972	R\$ 618,25	D
29/02/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2024	3981	R\$ 13.385,41	C
29/02/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2024	3981	R\$ 13.385,41	D
29/02/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2024	3982	R\$ 314,48	C
29/02/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2024	3982	R\$ 314,48	D
29/02/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2024	3983	R\$ 838,65	C
29/02/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2024	3983	R\$ 838,65	D
29/02/2024	337	FGTS		ESTORNO	3984	R\$ 914,11	C
29/02/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3984	R\$ 914,11	D
29/02/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	3985	R\$ 200,84	C
29/02/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3985	R\$ 200,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	336	INSS		ESTORNO	3986	R\$ 342,81	C
29/02/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3986	R\$ 342,81	D
29/02/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2024	4007	R\$ 4.744,16	C
29/02/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2024	4007	R\$ 4.744,16	D
29/02/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2024	4008	R\$ 142,47	C
29/02/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2024	4008	R\$ 142,47	D
29/02/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2024	4009	R\$ 379,49	C
29/02/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2024	4009	R\$ 379,49	D
29/02/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 02/2024	4020	R\$ 2.078,93	C
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 02/2024	4020	R\$ 2.078,93	D
29/02/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4485	R\$ 7,74	C
29/02/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4485	R\$ 7,74	D
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4486	R\$ 8.422,68	C
29/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4486	R\$ 8.422,68	D
29/02/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4487	R\$ 3.355,01	C
29/02/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4487	R\$ 3.355,01	D
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4529	R\$ 736,99	C
29/02/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4529	R\$ 716,50	D
29/02/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4529	R\$ 20,49	D
01/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2412	R\$ 164,87	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2412	R\$ 164,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2413	R\$ 163,37	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2413	R\$ 163,37	D
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2846	R\$ 3.506,70	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2846	R\$ 3.506,70	D
02/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2847	R\$ 308,82	C
02/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2847	R\$ 308,82	D
02/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2848	R\$ 129,00	C
02/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2848	R\$ 129,00	D
03/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2849	R\$ 25,46	C
03/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2849	R\$ 25,46	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2414	R\$ 2.139,87	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2414	R\$ 2.139,87	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2415	R\$ 1.069,93	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2415	R\$ 1.069,93	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2416	R\$ 113,02	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2416	R\$ 113,02	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2417	R\$ 5.851,14	C
04/03/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2417	R\$ 5.851,14	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2418	R\$ 3.547,86	C
04/03/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2418	R\$ 3.547,86	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2419	R\$ 370,00	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2419	R\$ 370,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2446	R\$ 122.645,10	C
04/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2446	R\$ 118.475,17	D
04/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2446	R\$ 2.452,90	D
04/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2446	R\$ 1.717,03	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2448	R\$ 200,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2448	R\$ 196,00	D
04/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2448	R\$ 4,00	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2455	R\$ 8.013,14	C
04/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2455	R\$ 7.740,70	D
04/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2455	R\$ 160,26	D
04/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2455	R\$ 112,18	D
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2850	R\$ 825,02	C
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2850	R\$ 825,02	D
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2851	R\$ 113,02	C
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2851	R\$ 113,02	D
05/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2452	R\$ 1.134,75	C
05/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2452	R\$ 1.134,75	D
05/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2727	R\$ 118.475,17	C
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2727	R\$ 118.475,17	D
05/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2728	R\$ 7.740,70	C
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2728	R\$ 7.740,70	D
05/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2729	R\$ 196,00	C
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2729	R\$ 196,00	D
06/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2421	R\$ 95,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2421	R\$ 95,00	D
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 -	3164	R\$ 34.492,36	C
06/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 -	3164	R\$ 34.492,36	D
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 -	3165	R\$ 2.032,20	C
06/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 -	3165	R\$ 2.032,20	D
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - RAFAEL AUGUSTO COELHO OLIVEIRA	3169	R\$ 1.710,26	C
06/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - RAFAEL AUGUSTO COELHO OLIVEIRA	3169	R\$ 1.710,26	D
06/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3935	R\$ 2.405,06	C
06/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3935	R\$ 2.405,06	D
06/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3936	R\$ 2.405,07	C
06/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3936	R\$ 2.405,07	D
06/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3937	R\$ 1.710,27	C
06/03/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3937	R\$ 1.710,27	D
07/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2852	R\$ 33,89	C
07/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2852	R\$ 33,89	D
07/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 02/2024	4288	R\$ 4.758,93	C
07/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 02/2024	4288	R\$ 4.758,93	D
08/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2853	R\$ 1.362,90	C
08/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2853	R\$ 1.362,90	D
08/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2854	R\$ 83,20	C
08/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2854	R\$ 83,20	D
08/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2855	R\$ 89,96	C
08/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2855	R\$ 89,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
08/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2856	R\$ 259,33	C
08/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2856	R\$ 259,33	D
10/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2857	R\$ 700,00	C
10/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2857	R\$ 700,00	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	2422	R\$ 4.808,00	C
11/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	2422	R\$ 4.808,00	D
11/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2423	R\$ 384,67	C
11/03/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	2423	R\$ 384,67	D
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2858	R\$ 825,03	C
11/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2858	R\$ 825,03	D
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2859	R\$ 179,00	C
11/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2859	R\$ 179,00	D
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2860	R\$ 46,20	C
11/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2860	R\$ 46,20	D
12/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2444	R\$ 200,00	C
12/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2444	R\$ 200,00	D
12/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2449	R\$ 4.692,00	C
12/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2449	R\$ 4.598,16	D
12/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2449	R\$ 93,84	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2453	R\$ 536,43	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2453	R\$ 536,43	D
12/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2712	R\$ 4.808,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2712	R\$ 4.808,00	D
13/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2425	R\$ 2.228,50	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2425	R\$ 2.228,50	D
13/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2426	R\$ 1.671,37	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2426	R\$ 1.671,37	D
13/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2450	R\$ 200,00	C
13/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2450	R\$ 196,00	D
13/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2450	R\$ 4,00	D
13/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2730	R\$ 200,00	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2730	R\$ 200,00	D
13/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2731	R\$ 4.598,16	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2731	R\$ 4.598,16	D
14/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2427	R\$ 175,10	C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2427	R\$ 175,10	D
14/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2428	R\$ 359,50	C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2428	R\$ 359,50	D
14/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2429	R\$ 359,50	C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2429	R\$ 359,50	D
14/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2430	R\$ 364,90	C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2430	R\$ 364,90	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2445	R\$ 400,00	C
14/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2445	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2732	R\$ 196,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2732	R\$ 196,00	D
15/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2733	R\$ 400,00	C
15/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2733	R\$ 400,00	D
15/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - CLAUDIO DELGADO DA SILVA	3172	R\$ 382,21	C
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - CLAUDIO DELGADO DA SILVA	3172	R\$ 382,21	D
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3938	R\$ 543,08	C
15/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3938	R\$ 543,08	D
15/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3939	R\$ 1.999,04	C
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3939	R\$ 1.999,04	D
15/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3940	R\$ 59,15	C
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3940	R\$ 59,15	D
15/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3941	R\$ 31,03	C
15/03/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3941	R\$ 31,03	D
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 03/2024	3942	R\$ 400,84	C
15/03/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 03/2024	3942	R\$ 400,84	D
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2024	3943	R\$ 1.496,48	C
15/03/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2024	3943	R\$ 1.496,48	D
15/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3944	R\$ 32,06	C
15/03/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3944	R\$ 32,06	D
16/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2861	R\$ 5.851,14	C
16/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2861	R\$ 5.851,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
16/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2862	R\$ 3.547,86	C
16/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2862	R\$ 3.547,86	D
17/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2863	R\$ 2.695,38	C
17/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2863	R\$ 2.695,38	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2431	R\$ 1.769,53	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2431	R\$ 1.769,53	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2432	R\$ 1.010,82	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2432	R\$ 1.010,82	D
18/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2864	R\$ 825,03	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2864	R\$ 825,03	D
18/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2865	R\$ 2.861,96	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2865	R\$ 2.861,96	D
19/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2433	R\$ 6.409,40	C
19/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2433	R\$ 6.409,40	D
20/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2454	R\$ 690,00	C
20/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2454	R\$ 690,00	D
21/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2435	R\$ 69,00	C
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2435	R\$ 69,00	D
21/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2436	R\$ 410,00	C
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2436	R\$ 410,00	D
22/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2866	R\$ 68,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2866	R\$ 68,00	D
23/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2867	R\$ 449,90	C
23/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2867	R\$ 449,90	D
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2437	R\$ 1.425,00	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2437	R\$ 1.425,00	D
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2438	R\$ 1.425,00	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2438	R\$ 1.425,00	D
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2439	R\$ 855,00	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2439	R\$ 855,00	D
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2440	R\$ 786,90	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2440	R\$ 786,90	D
25/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2451	R\$ 100.143,33	C
25/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2451	R\$ 96.738,45	D
25/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2451	R\$ 2.002,87	D
25/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2451	R\$ 1.402,01	D
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2868	R\$ 825,03	C
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2868	R\$ 825,03	D
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2869	R\$ 996,31	C
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2869	R\$ 996,31	D
26/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2734	R\$ 96.738,45	C
26/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2734	R\$ 96.738,45	D
26/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2870	R\$ 376,00	C
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2870	R\$ 376,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
27/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2441	R\$ 68,94	C
27/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2441	R\$ 68,94	D
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2871	R\$ 480,00	C
27/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2871	R\$ 480,00	D
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2872	R\$ 642,51	C
27/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2872	R\$ 642,51	D
28/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2442	R\$ 1.201,75	C
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2442	R\$ 1.201,75	D
28/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2443	R\$ 2.172,12	C
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2443	R\$ 2.172,12	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2873	R\$ 597,77	C
28/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2873	R\$ 597,77	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3485	R\$ 885,86	C
28/03/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3485	R\$ 885,86	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3486	R\$ 742,72	C
28/03/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3486	R\$ 716,50	D
28/03/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3486	R\$ 26,22	D
28/03/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4277	R\$ 47.220,66	C
28/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4277	R\$ 47.220,66	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4278	R\$ 8.622,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4278	R\$ 6.501,98	D
28/03/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4278	R\$ 2.120,23	D
28/03/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO INSS	4526	R\$ 15.048,93	C
28/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO INSS	4526	R\$ 15.048,93	D
28/03/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4527	R\$ 28.042,85	C
28/03/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4527	R\$ 28.042,85	D
28/03/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO IRRF	4552	R\$ 626,32	C
28/03/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO IRRF	4552	R\$ 626,32	D
30/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2874	R\$ 1.513,00	C
30/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2874	R\$ 1.513,00	D
30/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2875	R\$ 289,00	C
30/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2875	R\$ 289,00	D
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3886	R\$ 52.055,27	C
30/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3886	R\$ 52.055,27	D
30/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3887	R\$ 2.801,51	C
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3887	R\$ 2.801,51	D
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	3888	R\$ 4.688,42	C
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	3888	R\$ 4.688,42	D
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 03/2024	3889	R\$ 2.405,06	C
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 03/2024	3889	R\$ 2.405,06	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3890	R\$ 3.926,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3890	R\$ 3.926,51	D
30/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3891	R\$ 3.940,21	C
30/03/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3891	R\$ 3.940,21	D
30/03/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024	3892	R\$ 16,35	C
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024	3892	R\$ 16,35	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3893	R\$ 251,16	C
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3893	R\$ 251,16	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	3973	R\$ 1.535,79	C
30/03/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	3973	R\$ 1.535,79	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	3974	R\$ 30,06	C
30/03/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	3974	R\$ 30,06	D
30/03/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 03/2024	3987	R\$ 2.791,59	C
30/03/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 03/2024	3987	R\$ 2.791,59	D
30/03/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2024	3988	R\$ 81,09	C
30/03/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2024	3988	R\$ 81,09	D
30/03/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2024	3989	R\$ 216,21	C
30/03/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2024	3989	R\$ 216,21	D
30/03/2024	337	FGTS		ESTORNO	3990	R\$ 310,30	C
30/03/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3990	R\$ 310,30	D
30/03/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	3991	R\$ 1.189,50	C
30/03/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3991	R\$ 1.189,50	D
30/03/2024	336	INSS		ESTORNO	3992	R\$ 116,37	C
30/03/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3992	R\$ 116,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2024	4010	R\$ 4.543,71	C
30/03/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2024	4010	R\$ 4.543,71	D
30/03/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2024	4011	R\$ 136,28	C
30/03/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2024	4011	R\$ 136,28	D
30/03/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2024	4012	R\$ 363,54	C
30/03/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2024	4012	R\$ 363,54	D
30/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 03/2024	4021	R\$ 3.231,22	C
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 03/2024	4021	R\$ 3.231,22	D
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2876	R\$ 164,87	C
31/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2876	R\$ 164,87	D
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2877	R\$ 163,37	C
31/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2877	R\$ 163,37	D
31/03/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4488	R\$ 19,69	C
31/03/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4488	R\$ 19,69	D
31/03/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4489	R\$ 217,69	C
31/03/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4489	R\$ 217,69	D
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4490	R\$ 16.350,60	C
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4490	R\$ 16.350,60	D
31/03/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4491	R\$ 10.386,07	C
31/03/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4491	R\$ 10.386,07	D
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2456	R\$ 4.526,00	C
01/04/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2456	R\$ 4.526,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2457	R\$ 4.754,77	C
01/04/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2457	R\$ 4.754,77	D
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2458	R\$ 2.258,13	C
01/04/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2458	R\$ 2.258,13	D
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2459	R\$ 76,00	C
01/04/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	2459	R\$ 76,00	D
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2460	R\$ 281,35	C
01/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2460	R\$ 281,35	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2524	R\$ 400,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2524	R\$ 392,00	D
01/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2524	R\$ 8,00	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2878	R\$ 825,03	C
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2878	R\$ 825,03	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2879	R\$ 2.861,97	C
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2879	R\$ 2.861,97	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3596	R\$ 473,04	C
01/04/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3596	R\$ 473,04	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3597	R\$ 1.568,50	C
01/04/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	3597	R\$ 1.568,50	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2461	R\$ 250,00	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2461	R\$ 250,00	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2462	R\$ 957,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2462	R\$ 957,00	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2463	R\$ 64,20	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2463	R\$ 64,20	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2464	R\$ 38,89	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2464	R\$ 38,89	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2465	R\$ 49,25	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2465	R\$ 49,25	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2466	R\$ 17,23	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2466	R\$ 17,23	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2467	R\$ 125,00	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2467	R\$ 125,00	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2468	R\$ 105,00	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2468	R\$ 105,00	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2469	R\$ 68,00	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2469	R\$ 68,00	D
02/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2735	R\$ 392,00	C
02/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2735	R\$ 392,00	D
02/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2880	R\$ 308,83	C
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2880	R\$ 308,83	D
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2470	R\$ 72,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2470	R\$ 72,10	D
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2471	R\$ 145,11	C
03/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2471	R\$ 145,11	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2881	R\$ 2.139,87	C
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2881	R\$ 2.139,87	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2882	R\$ 1.069,93	C
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2882	R\$ 1.069,93	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2883	R\$ 370,00	C
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2883	R\$ 370,00	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2884	R\$ 1.134,75	C
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2884	R\$ 1.134,75	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - GEAN CARLOS DA CRUZ	3173	R\$ 867,00	C
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - GEAN CARLOS DA CRUZ	3173	R\$ 867,00	D
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3945	R\$ 1.939,56	C
03/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3945	R\$ 1.939,56	D
03/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3946	R\$ 2.792,97	C
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3946	R\$ 2.792,97	D
03/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3947	R\$ 163,55	C
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3947	R\$ 163,55	D
03/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3948	R\$ 698,15	C
03/04/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3948	R\$ 698,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 03/2024	3949	R\$ 601,27	C
03/04/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 03/2024	3949	R\$ 601,27	D
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2024	3950	R\$ 1.282,69	C
03/04/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2024	3950	R\$ 1.282,69	D
03/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3951	R\$ 48,10	C
03/04/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3951	R\$ 48,10	D
04/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2472	R\$ 713,39	C
04/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2472	R\$ 713,39	D
04/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2523	R\$ 200,00	C
04/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2523	R\$ 196,00	D
04/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2523	R\$ 4,00	D
04/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 03/2024	4290	R\$ 746,25	C
04/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 03/2024	4290	R\$ 746,25	D
05/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2736	R\$ 196,00	C
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2736	R\$ 196,00	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2885	R\$ 95,00	C
05/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2885	R\$ 95,00	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 -	3170	R\$ 45.310,90	C
05/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 -	3170	R\$ 45.310,90	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 -	3171	R\$ 2.032,20	C
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 -	3171	R\$ 2.032,20	D
08/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2473	R\$ 35,00	C
08/04/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2473	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
08/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2639	R\$ 319,00	C
08/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2639	R\$ 319,00	D
09/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2475	R\$ 360,00	C
09/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2475	R\$ 360,00	D
09/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2476	R\$ 375,00	C
09/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2476	R\$ 375,00	D
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2477	R\$ 744,81	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2477	R\$ 744,81	D
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2478	R\$ 999,08	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2478	R\$ 999,08	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2886	R\$ 384,67	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2886	R\$ 384,67	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2887	R\$ 250,00	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2887	R\$ 250,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2888	R\$ 957,00	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2888	R\$ 957,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2889	R\$ 64,20	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2889	R\$ 64,20	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2890	R\$ 38,89	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2890	R\$ 38,89	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2891	R\$ 49,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2891	R\$ 49,25	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2892	R\$ 17,23	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2892	R\$ 17,23	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2893	R\$ 125,00	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2893	R\$ 125,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2894	R\$ 68,00	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2894	R\$ 68,00	D
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2895	R\$ 536,43	C
11/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2895	R\$ 536,43	D
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2479	R\$ 3.385,58	C
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2479	R\$ 3.385,58	D
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2480	R\$ 32,00	C
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2480	R\$ 32,00	D
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2481	R\$ 80,00	C
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2481	R\$ 80,00	D
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2482	R\$ 2.854,60	C
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2482	R\$ 2.854,60	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2896	R\$ 2.228,50	C
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2896	R\$ 2.228,50	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2897	R\$ 1.671,37	C
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2897	R\$ 1.671,37	D
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2898	R\$ 175,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2898	R\$ 175,10	D
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2899	R\$ 359,50	C
13/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2899	R\$ 359,50	D
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2900	R\$ 359,50	C
13/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2900	R\$ 359,50	D
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2901	R\$ 364,90	C
13/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2901	R\$ 364,90	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2483	R\$ 24.660,00	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2483	R\$ 24.660,00	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2484	R\$ 6.000,00	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2484	R\$ 6.000,00	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2485	R\$ 168,33	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2485	R\$ 168,33	D
15/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2902	R\$ 2.861,97	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2902	R\$ 2.861,97	D
15/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2903	R\$ 3.204,70	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2903	R\$ 3.204,70	D
16/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2486	R\$ 2.343,61	C
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2486	R\$ 2.343,61	D
16/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2487	R\$ 864,00	C
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2487	R\$ 864,00	D
16/04/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2488	R\$ 2.295,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2488	R\$ 2.295,33	D
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2904	R\$ 4.754,77	C
16/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2904	R\$ 4.754,77	D
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2905	R\$ 2.334,13	C
16/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2905	R\$ 2.334,13	D
17/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2489	R\$ 707,56	C
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2489	R\$ 707,56	D
17/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2490	R\$ 697,68	C
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2490	R\$ 697,68	D
17/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2491	R\$ 61,97	C
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2491	R\$ 61,97	D
17/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2492	R\$ 47,50	C
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2492	R\$ 47,50	D
17/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2493	R\$ 271,00	C
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2493	R\$ 271,00	D
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ALISON DELGADO DA SILVA	3177	R\$ 1.716,48	C
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ALISON DELGADO DA SILVA	3177	R\$ 1.716,48	D
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3952	R\$ 988,52	C
17/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3952	R\$ 988,52	D
17/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3953	R\$ 988,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3953	R\$ 988,52	D
17/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3954	R\$ 51,88	C
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3954	R\$ 51,88	D
17/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3955	R\$ 556,85	C
17/04/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3955	R\$ 556,85	D
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 04/2024	3956	R\$ 494,26	C
17/04/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 04/2024	3956	R\$ 494,26	D
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3957	R\$ 1.054,43	C
17/04/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3957	R\$ 1.054,43	D
17/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3958	R\$ 39,54	C
17/04/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3958	R\$ 39,54	D
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3959	R\$ 219,67	C
17/04/2024	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3959	R\$ 219,67	D
18/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2494	R\$ 530,48	C
18/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2494	R\$ 530,48	D
18/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2495	R\$ 3.270,40	C
18/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2495	R\$ 3.270,40	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2906	R\$ 690,00	C
18/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2906	R\$ 690,00	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - CLOVIS APARECIDO DA ROSA	3176	R\$ 1.655,50	C
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGO LIQUIDO RESCISAO - CLOVIS	3176	R\$ 1.655,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		APARECIDO DA ROSA			
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3960	R\$ 1.252,12	C
18/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3960	R\$ 1.252,12	D
18/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3961	R\$ 1.054,42	C
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3961	R\$ 1.054,42	D
18/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3962	R\$ 46,94	C
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3962	R\$ 46,94	D
18/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3963	R\$ 1.190,26	C
18/04/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3963	R\$ 1.190,26	D
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 04/2024	3964	R\$ 494,26	C
18/04/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 04/2024	3964	R\$ 494,26	D
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3965	R\$ 790,81	C
18/04/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3965	R\$ 790,81	D
18/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3966	R\$ 39,54	C
18/04/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3966	R\$ 39,54	D
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3967	R\$ 219,67	C
18/04/2024	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3967	R\$ 219,67	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	4294	R\$ 596,39	C
18/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	4294	R\$ 596,39	D
19/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2525	R\$ 73.263,15	C
19/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2525	R\$ 71.651,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2525	R\$ 586,11	D
19/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2525	R\$ 1.025,68	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 03/2024	4291	R\$ 4.003,30	C
19/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2024	4291	R\$ 4.003,30	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	4293	R\$ 1.229,80	C
19/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	4293	R\$ 1.229,80	D
20/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2737	R\$ 71.651,36	C
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2737	R\$ 71.651,36	D
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2907	R\$ 926,79	C
20/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2907	R\$ 926,79	D
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2908	R\$ 69,00	C
20/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2908	R\$ 69,00	D
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2909	R\$ 410,00	C
20/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2909	R\$ 410,00	D
22/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2518	R\$ 200,00	C
22/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2518	R\$ 200,00	D
22/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2520	R\$ 200,00	C
22/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2520	R\$ 196,00	D
22/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2520	R\$ 4,00	D
23/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2496	R\$ 59,03	C
23/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2496	R\$ 59,03	D
23/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2497	R\$ 589,50	C
23/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2497	R\$ 589,50	D
23/04/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2498	R\$ 3.697,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
23/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2498	R\$ 3.697,75	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2521	R\$ 200,00	C
23/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2521	R\$ 196,00	D
23/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2521	R\$ 4,00	D
23/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2637	R\$ 12.830,25	C
23/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2637	R\$ 12.830,25	D
23/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2738	R\$ 200,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2738	R\$ 200,00	D
23/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2739	R\$ 196,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2739	R\$ 196,00	D
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2910	R\$ 648,53	C
23/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2910	R\$ 648,53	D
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3603	R\$ 16.350,60	C
23/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3603	R\$ 16.350,60	D
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS	3604	R\$ 53,96	C
23/04/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS	3604	R\$ 53,96	D
24/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2500	R\$ 1.749,30	C
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2500	R\$ 1.749,30	D
24/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2501	R\$ 20,00	C
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2501	R\$ 20,00	D
24/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2502	R\$ 75,00	C
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2502	R\$ 75,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2740	R\$ 196,00	C
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2740	R\$ 196,00	D
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	3470	R\$ 2.734,98	C
24/04/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	3470	R\$ 2.734,98	D
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 03/2024	3471	R\$ 129,85	C
24/04/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 03/2024	3471	R\$ 129,85	D
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	3610	R\$ 10.386,07	C
24/04/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	3610	R\$ 10.386,07	D
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2503	R\$ 49,70	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2503	R\$ 49,70	D
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2504	R\$ 74,95	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2504	R\$ 74,95	D
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2505	R\$ 149,90	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2505	R\$ 149,90	D
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2506	R\$ 240,00	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2506	R\$ 240,00	D
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2507	R\$ 630,00	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2507	R\$ 630,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2911	R\$ 1.425,00	C
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2911	R\$ 1.425,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2912	R\$ 1.425,00	C
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2912	R\$ 1.425,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2913	R\$ 855,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2913	R\$ 855,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2914	R\$ 786,90	C
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2914	R\$ 786,90	D
26/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2508	R\$ 479,96	C
26/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2508	R\$ 479,96	D
26/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2915	R\$ 68,94	C
26/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2915	R\$ 68,94	D
27/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2916	R\$ 1.201,75	C
27/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2916	R\$ 1.201,75	D
27/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2917	R\$ 2.172,12	C
27/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2917	R\$ 2.172,12	D
28/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2918	R\$ 168,33	C
28/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2918	R\$ 168,33	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2509	R\$ 333,46	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2509	R\$ 333,46	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2510	R\$ 3.527,14	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2510	R\$ 3.527,14	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2511	R\$ 8.000,00	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2511	R\$ 8.000,00	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2512	R\$ 1.630,05	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2512	R\$ 1.630,05	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2514	R\$ 791,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2514	R\$ 791,05	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2515	R\$ 719,00	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2515	R\$ 719,00	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2919	R\$ 480,00	C
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2919	R\$ 480,00	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2920	R\$ 2.263,00	C
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2920	R\$ 2.263,00	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2921	R\$ 719,00	C
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2921	R\$ 719,00	D
30/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2516	R\$ 1.461,00	C
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2516	R\$ 1.461,00	D
30/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2519	R\$ 30.000,00	C
30/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2519	R\$ 29.400,00	D
30/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2519	R\$ 600,00	D
30/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2638	R\$ 3.641,70	C
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2638	R\$ 3.641,70	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2922	R\$ 3.204,70	C
30/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2922	R\$ 3.204,70	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2923	R\$ 3.641,70	C
30/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2923	R\$ 3.641,70	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3487	R\$ 748,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3487	R\$ 716,50	D
30/04/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3487	R\$ 32,17	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3488	R\$ 894,71	C
30/04/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3488	R\$ 885,86	D
30/04/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3488	R\$ 8,85	D
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3894	R\$ 52.253,56	C
30/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3894	R\$ 52.253,56	D
30/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3895	R\$ 636,52	C
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3895	R\$ 636,52	D
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	3896	R\$ 4.688,42	C
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	3896	R\$ 4.688,42	D
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 04/2024	3897	R\$ 2.405,06	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 04/2024	3897	R\$ 2.405,06	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3898	R\$ 4.138,11	C
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3898	R\$ 4.138,11	D
30/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3899	R\$ 4.129,27	C
30/04/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3899	R\$ 4.129,27	D
30/04/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024	3900	R\$ 16,35	C
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024	3900	R\$ 16,35	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3901	R\$ 251,16	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3901	R\$ 251,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	3975	R\$ 1.558,39	C
30/04/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	3975	R\$ 1.558,39	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	3976	R\$ 29,65	C
30/04/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	3976	R\$ 29,65	D
30/04/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 04/2024	3993	R\$ 7.570,34	C
30/04/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 04/2024	3993	R\$ 7.570,34	D
30/04/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2024	3994	R\$ 227,06	C
30/04/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2024	3994	R\$ 227,06	D
30/04/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2024	3995	R\$ 605,60	C
30/04/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2024	3995	R\$ 605,60	D
30/04/2024	337	FGTS		ESTORNO	3996	R\$ 147,61	C
30/04/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3996	R\$ 147,61	D
30/04/2024	336	INSS		ESTORNO	3997	R\$ 55,35	C
30/04/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3997	R\$ 55,35	D
30/04/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2024	4013	R\$ 4.414,55	C
30/04/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2024	4013	R\$ 4.414,55	D
30/04/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2024	4014	R\$ 132,39	C
30/04/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2024	4014	R\$ 132,39	D
30/04/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2024	4015	R\$ 353,13	C
30/04/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2024	4015	R\$ 353,13	D
30/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 04/2024	4022	R\$ 1.025,68	C
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 04/2024	4022	R\$ 1.025,68	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	4279	R\$ 1.328,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NACIONAL RFB A RECOLHER			
30/04/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4279	R\$ 1.042,87	D
30/04/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4279	R\$ 285,53	D
30/04/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4492	R\$ 762,83	C
30/04/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4492	R\$ 762,83	D
30/04/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4493	R\$ 593,29	C
30/04/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4493	R\$ 593,29	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4494	R\$ 7.919,02	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4494	R\$ 7.919,02	D
30/04/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4495	R\$ 3.296,84	C
30/04/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4495	R\$ 3.296,84	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4618	R\$ 7,74	C
30/04/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4618	R\$ 7,74	D
01/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2526	R\$ 5.211,32	C
01/05/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2526	R\$ 5.211,32	D
01/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2527	R\$ 6.221,15	C
01/05/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2527	R\$ 6.221,15	D
01/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2528	R\$ 13,50	C
01/05/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	2528	R\$ 13,50	D
01/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2741	R\$ 29.400,00	C
01/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2741	R\$ 29.400,00	D
01/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2924	R\$ 281,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2924	R\$ 281,35	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2529	R\$ 9.000,00	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2529	R\$ 9.000,00	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2530	R\$ 563,40	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2530	R\$ 563,40	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2531	R\$ 2.246,28	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2531	R\$ 2.246,28	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2532	R\$ 1.544,32	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2532	R\$ 1.544,32	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2533	R\$ 176,00	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2533	R\$ 176,00	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2534	R\$ 19,50	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2534	R\$ 19,50	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2535	R\$ 211,91	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2535	R\$ 211,91	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2626	R\$ 9.129,60	C
02/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2626	R\$ 8.947,01	D
02/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2626	R\$ 182,59	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2627	R\$ 9.129,60	C
02/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2627	R\$ 8.947,01	D
02/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2627	R\$ 182,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2925	R\$ 105,00	C
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2925	R\$ 105,00	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2926	R\$ 563,40	C
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2926	R\$ 563,40	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2927	R\$ 176,00	C
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2927	R\$ 176,00	D
03/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2536	R\$ 15,00	C
03/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2536	R\$ 15,00	D
03/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2537	R\$ 10,00	C
03/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2537	R\$ 10,00	D
03/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2742	R\$ 8.947,01	C
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2742	R\$ 8.947,01	D
03/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2743	R\$ 8.947,01	C
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2743	R\$ 8.947,01	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2928	R\$ 72,10	C
03/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2928	R\$ 72,10	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2929	R\$ 145,11	C
03/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2929	R\$ 145,11	D
04/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2930	R\$ 713,39	C
04/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2930	R\$ 713,39	D
05/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2931	R\$ 789,84	C
05/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2931	R\$ 789,84	D
06/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2538	R\$ 1.330,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2538	R\$ 1.330,00	D
06/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2539	R\$ 2.246,28	C
06/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2539	R\$ 2.246,28	D
06/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2540	R\$ 1.684,71	C
06/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2540	R\$ 1.684,71	D
07/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 -	3174	R\$ 47.462,58	C
07/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 -	3174	R\$ 47.462,58	D
07/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 -	3175	R\$ 2.032,20	C
07/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 -	3175	R\$ 2.032,20	D
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2541	R\$ 16.111,80	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2541	R\$ 16.111,80	D
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2542	R\$ 1.043,95	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2542	R\$ 1.043,95	D
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2543	R\$ 15,49	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2543	R\$ 15,49	D
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2544	R\$ 3.695,70	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2544	R\$ 3.695,70	D
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2545	R\$ 443,89	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2545	R\$ 443,89	D
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2932	R\$ 581,29	C
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2932	R\$ 581,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2933	R\$ 443,89	C
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2933	R\$ 443,89	D
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2934	R\$ 319,00	C
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2934	R\$ 319,00	D
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2546	R\$ 2.246,28	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2546	R\$ 2.246,28	D
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2547	R\$ 1.123,14	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2547	R\$ 1.123,14	D
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2548	R\$ 561,57	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2548	R\$ 561,57	D
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2549	R\$ 586,16	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2549	R\$ 586,16	D
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2550	R\$ 3.263,70	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2550	R\$ 3.263,70	D
09/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2622	R\$ 400,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2622	R\$ 392,00	D
09/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2622	R\$ 8,00	D
09/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2623	R\$ 200,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2623	R\$ 200,00	D
09/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2935	R\$ 16.111,80	C
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2935	R\$ 16.111,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2551	R\$ 736,44	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2551	R\$ 736,44	D
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2552	R\$ 5.222,00	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2552	R\$ 5.222,00	D
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2553	R\$ 978,50	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2553	R\$ 978,50	D
10/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2744	R\$ 392,00	C
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2744	R\$ 392,00	D
10/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2745	R\$ 200,00	C
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2745	R\$ 200,00	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2936	R\$ 35,00	C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2936	R\$ 35,00	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2937	R\$ 2.343,61	C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2937	R\$ 2.343,61	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2938	R\$ 735,00	C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2938	R\$ 735,00	D
11/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2939	R\$ 1.427,30	C
11/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2939	R\$ 1.427,30	D
12/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2940	R\$ 3.385,58	C
12/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2940	R\$ 3.385,58	D
12/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2941	R\$ 112,00	C
12/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2941	R\$ 112,00	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2554	R\$ 4.773,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2554	R\$ 4.773,13	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2555	R\$ 1.216,87	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2555	R\$ 1.216,87	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2556	R\$ 629,28	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2556	R\$ 629,28	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2557	R\$ 2.246,28	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2557	R\$ 2.246,28	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2558	R\$ 1.684,71	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2558	R\$ 1.684,71	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2559	R\$ 2.543,21	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2559	R\$ 2.543,21	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2560	R\$ 67,70	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2560	R\$ 67,70	D
14/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2561	R\$ 37,64	C
14/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2561	R\$ 37,64	D
14/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2562	R\$ 3.136,00	C
14/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2562	R\$ 3.136,00	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2633	R\$ 115.999,12	C
14/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2633	R\$ 113.447,15	D
14/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2633	R\$ 927,99	D
14/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2633	R\$ 1.623,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2942	R\$ 2.263,00	C
14/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2942	R\$ 2.263,00	D
15/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2628	R\$ 4.712,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2628	R\$ 4.617,76	D
15/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2628	R\$ 94,24	D
15/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2746	R\$ 113.447,15	C
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2746	R\$ 113.447,15	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2943	R\$ 707,56	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2943	R\$ 707,56	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2944	R\$ 697,68	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2944	R\$ 697,68	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2945	R\$ 530,48	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2945	R\$ 530,48	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2946	R\$ 24.660,00	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2946	R\$ 24.660,00	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2947	R\$ 6.000,00	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2947	R\$ 6.000,00	D
16/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2563	R\$ 4.458,98	C
16/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2563	R\$ 4.458,98	D
16/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2564	R\$ 2.841,52	C
16/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2564	R\$ 2.841,52	D
16/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2565	R\$ 276,46	C
16/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2565	R\$ 276,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2747	R\$ 4.617,76	C
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2747	R\$ 4.617,76	D
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2948	R\$ 5.211,32	C
16/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2948	R\$ 5.211,32	D
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2949	R\$ 6.234,65	C
16/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2949	R\$ 6.234,65	D
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2566	R\$ 2.177,47	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2566	R\$ 2.177,47	D
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2567	R\$ 680,46	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2567	R\$ 680,46	D
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2568	R\$ 3.207,00	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2568	R\$ 3.207,00	D
17/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2629	R\$ 35.000,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2629	R\$ 34.300,00	D
17/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2629	R\$ 700,00	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2950	R\$ 61,97	C
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2950	R\$ 61,97	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2951	R\$ 47,50	C
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2951	R\$ 47,50	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2952	R\$ 1.635,20	C
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2952	R\$ 1.635,20	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2953	R\$ 271,00	C
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2953	R\$ 271,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2748	R\$ 34.300,00	C
18/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2748	R\$ 34.300,00	D
20/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2569	R\$ 474,84	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2569	R\$ 474,84	D
20/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2570	R\$ 3.614,75	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2570	R\$ 3.614,75	D
20/05/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	2571	R\$ 18,66	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	2571	R\$ 18,66	D
20/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2572	R\$ 14.827,19	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2572	R\$ 14.827,19	D
20/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2573	R\$ 270,00	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2573	R\$ 270,00	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 03/2024	3472	R\$ 16,35	C
20/05/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 03/2024	3472	R\$ 16,35	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	3473	R\$ 5.050,43	C
20/05/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	3473	R\$ 5.050,43	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3605	R\$ 7.919,02	C
20/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3605	R\$ 7.919,02	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	3611	R\$ 3.296,84	C
20/05/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	3611	R\$ 3.296,84	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 04/2024	4292	R\$ 4.129,27	C
20/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2024	4292	R\$ 4.129,27	D
21/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2574	R\$ 2.246,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2574	R\$ 2.246,28	D
21/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2575	R\$ 1.403,92	C
21/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2575	R\$ 1.403,92	D
21/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2576	R\$ 3.024,65	C
21/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2576	R\$ 3.024,65	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2630	R\$ 30.000,00	C
21/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2630	R\$ 30.000,00	D
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2954	R\$ 926,78	C
21/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2954	R\$ 926,78	D
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2955	R\$ 14.827,19	C
21/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2955	R\$ 14.827,19	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2577	R\$ 43,40	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2577	R\$ 43,40	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2578	R\$ 5.744,00	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2578	R\$ 5.744,00	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2579	R\$ 137,51	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2579	R\$ 137,51	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2580	R\$ 139,90	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2580	R\$ 139,90	D
22/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2749	R\$ 30.000,00	C
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2749	R\$ 30.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2956	R\$ 581,30	C
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2956	R\$ 581,30	D
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2957	R\$ 583,10	C
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2957	R\$ 583,10	D
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2958	R\$ 5.744,00	C
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2958	R\$ 5.744,00	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2581	R\$ 56,51	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2581	R\$ 56,51	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2582	R\$ 262,35	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2582	R\$ 262,35	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2583	R\$ 2.211,39	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2583	R\$ 2.211,39	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2584	R\$ 691,06	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2584	R\$ 691,06	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2585	R\$ 2.246,28	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2585	R\$ 2.246,28	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2586	R\$ 1.123,14	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2586	R\$ 1.123,14	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2587	R\$ 1.081,14	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2587	R\$ 1.081,14	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2588	R\$ 95,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2588	R\$ 95,29	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2589	R\$ 129,10	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2589	R\$ 129,10	D
23/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2959	R\$ 487,00	C
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2959	R\$ 487,00	D
23/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2960	R\$ 129,10	C
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2960	R\$ 129,10	D
24/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2590	R\$ 417,33	C
24/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2590	R\$ 417,33	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2961	R\$ 8.000,00	C
24/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2961	R\$ 8.000,00	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2962	R\$ 95,00	C
24/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2962	R\$ 95,00	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2963	R\$ 586,16	C
24/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2963	R\$ 586,16	D
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2591	R\$ 4.241,90	C
25/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2591	R\$ 4.241,90	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2964	R\$ 789,83	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2964	R\$ 789,83	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2965	R\$ 49,70	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2965	R\$ 49,70	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2966	R\$ 74,95	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2966	R\$ 74,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2967	R\$ 149,90	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2967	R\$ 149,90	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2968	R\$ 240,00	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2968	R\$ 240,00	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2969	R\$ 630,00	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2969	R\$ 630,00	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2970	R\$ 791,05	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2970	R\$ 791,05	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2971	R\$ 1.632,00	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2971	R\$ 1.632,00	D
26/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2972	R\$ 479,96	C
26/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2972	R\$ 479,96	D
26/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2973	R\$ 5.509,33	C
26/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2973	R\$ 5.509,33	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2592	R\$ 483,46	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2592	R\$ 483,46	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2593	R\$ 598,29	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2593	R\$ 598,29	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2594	R\$ 85,87	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2594	R\$ 85,87	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2595	R\$ 1.255,83	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2595	R\$ 1.255,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2596	R\$ 5.193,40	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2596	R\$ 5.193,40	D
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2974	R\$ 480,00	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2974	R\$ 480,00	D
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2975	R\$ 1.427,30	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2975	R\$ 1.427,30	D
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2976	R\$ 1.286,86	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2976	R\$ 1.286,86	D
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2977	R\$ 4.500,00	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2977	R\$ 4.500,00	D
28/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2632	R\$ 200,00	C
28/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2632	R\$ 200,00	D
28/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2635	R\$ 56.417,07	C
28/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2635	R\$ 55.175,89	D
28/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2635	R\$ 451,34	D
28/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2635	R\$ 789,84	D
28/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2636	R\$ 182.909,21	C
28/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2636	R\$ 168.199,85	D
28/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2636	R\$ 8.337,73	D
28/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2636	R\$ 6.371,63	D
29/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2597	R\$ 292,22	C
29/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2597	R\$ 292,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2750	R\$ 55.175,89	C
29/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2750	R\$ 55.175,89	D
29/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2751	R\$ 168.199,85	C
29/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2751	R\$ 168.199,85	D
29/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2752	R\$ 200,00	C
29/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2752	R\$ 200,00	D
29/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2978	R\$ 1.630,05	C
29/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2978	R\$ 1.630,05	D
30/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2979	R\$ 736,44	C
30/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2979	R\$ 736,44	D
30/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2980	R\$ 629,28	C
30/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2980	R\$ 629,28	D
31/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2598	R\$ 696,73	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2598	R\$ 696,73	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3489	R\$ 755,04	C
31/05/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3489	R\$ 716,50	D
31/05/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3489	R\$ 38,54	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3490	R\$ 902,60	C
31/05/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3490	R\$ 885,86	D
31/05/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3490	R\$ 16,74	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3497	R\$ 1.340,10	C
31/05/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3497	R\$ 1.044,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3497	R\$ 295,32	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3598	R\$ 19,69	C
31/05/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3598	R\$ 19,69	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3599	R\$ 217,69	C
31/05/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	3599	R\$ 217,69	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4280	R\$ 1.340,10	C
31/05/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4280	R\$ 1.044,75	D
31/05/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4280	R\$ 295,35	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	4303	R\$ 56.449,40	C
31/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	4303	R\$ 56.449,40	D
31/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	4304	R\$ 1.202,18	C
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	4304	R\$ 1.202,18	D
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	4305	R\$ 4.797,27	C
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	4305	R\$ 4.797,27	D
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 05/2024	4306	R\$ 2.513,91	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 05/2024	4306	R\$ 2.513,91	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	4307	R\$ 4.452,23	C
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	4307	R\$ 4.452,23	D
31/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024	4308	R\$ 4.419,69	C
31/05/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024	4308	R\$ 4.419,69	D
31/05/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024	4309	R\$ 34,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024	4309	R\$ 34,82	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	4310	R\$ 251,16	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	4310	R\$ 251,16	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024	4327	R\$ 1.657,41	C
31/05/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024	4327	R\$ 1.657,41	D
31/05/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 05/2024	4330	R\$ 6.728,16	C
31/05/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 05/2024	4330	R\$ 6.728,16	D
31/05/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2024	4331	R\$ 201,83	C
31/05/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2024	4331	R\$ 201,83	D
31/05/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2024	4332	R\$ 538,25	C
31/05/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2024	4332	R\$ 538,25	D
31/05/2024	337	FGTS		ESTORNO	4333	R\$ 19,34	C
31/05/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4333	R\$ 19,34	D
31/05/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	4334	R\$ 241,78	C
31/05/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4334	R\$ 241,78	D
31/05/2024	336	INSS		ESTORNO	4335	R\$ 7,25	C
31/05/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4335	R\$ 7,25	D
31/05/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2024	4345	R\$ 5.482,10	C
31/05/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2024	4345	R\$ 5.482,10	D
31/05/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2024	4346	R\$ 164,49	C
31/05/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2024	4346	R\$ 164,49	D
31/05/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2024	4347	R\$ 438,48	C
31/05/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2024	4347	R\$ 438,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2024	4354	R\$ 4.703,39	C
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2024	4354	R\$ 4.703,39	D
31/05/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4496	R\$ 35,02	C
31/05/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4496	R\$ 35,02	D
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4497	R\$ 33.900,41	C
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4497	R\$ 33.900,41	D
31/05/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4498	R\$ 15.989,63	C
31/05/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4498	R\$ 15.989,63	D
31/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2024	4549	R\$ 4.082,06	C
31/05/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2024	4549	R\$ 4.082,06	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2981	R\$ 1.635,20	C
01/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2981	R\$ 1.635,20	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2982	R\$ 2.246,28	C
01/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2982	R\$ 2.246,28	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2983	R\$ 1.544,32	C
01/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2983	R\$ 1.544,32	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2984	R\$ 19,50	C
01/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2984	R\$ 19,50	D
02/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2985	R\$ 487,00	C
02/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2985	R\$ 487,00	D
02/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2986	R\$ 15,00	C
02/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2986	R\$ 15,00	D
02/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2987	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2987	R\$ 10,00	D
03/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2599	R\$ 1.262,09	C
03/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2599	R\$ 1.262,09	D
03/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2600	R\$ 3.699,11	C
03/06/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2600	R\$ 3.699,11	D
03/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2601	R\$ 4.579,07	C
03/06/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2601	R\$ 4.579,07	D
04/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2602	R\$ 2.253,18	C
04/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2602	R\$ 2.253,18	D
04/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2603	R\$ 440,00	C
04/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2603	R\$ 440,00	D
04/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2604	R\$ 230,00	C
04/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2604	R\$ 230,00	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2605	R\$ 1.659,23	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2605	R\$ 1.659,23	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2606	R\$ 1.544,48	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2606	R\$ 1.544,48	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2607	R\$ 1.064,75	C
05/06/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	2607	R\$ 1.064,75	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2608	R\$ 68,63	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2608	R\$ 68,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2609	R\$ 270,82	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2609	R\$ 270,82	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2610	R\$ 17.828,14	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2610	R\$ 17.828,14	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2611	R\$ 900,00	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2611	R\$ 900,00	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2612	R\$ 1.126,20	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2612	R\$ 1.126,20	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2613	R\$ 45,24	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2613	R\$ 45,24	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2614	R\$ 222,96	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2614	R\$ 222,96	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2615	R\$ 69,12	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2615	R\$ 69,12	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2616	R\$ 698,00	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2616	R\$ 698,00	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2617	R\$ 801,80	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2617	R\$ 801,80	D
05/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2705	R\$ 4.778,78	C
05/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2705	R\$ 4.683,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2705	R\$ 95,58	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2988	R\$ 581,30	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2988	R\$ 581,30	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2989	R\$ 583,10	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2989	R\$ 583,10	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2990	R\$ 1.330,00	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2990	R\$ 1.330,00	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2991	R\$ 1.043,95	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2991	R\$ 1.043,95	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2992	R\$ 2.246,28	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2992	R\$ 2.246,28	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2993	R\$ 1.684,71	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2993	R\$ 1.684,71	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2994	R\$ 270,82	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2994	R\$ 270,82	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3152	R\$ 149,00	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3152	R\$ 149,00	D
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2618	R\$ 569,99	C
06/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2618	R\$ 569,99	D
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2619	R\$ 1.777,00	C
06/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2619	R\$ 1.777,00	D
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2620	R\$ 122,55	C
06/06/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2620	R\$ 122,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2621	R\$ 285,99	C
06/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2621	R\$ 285,99	D
06/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2706	R\$ 3.444,00	C
06/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2706	R\$ 3.375,12	D
06/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2706	R\$ 68,88	D
06/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2753	R\$ 4.683,20	C
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2753	R\$ 4.683,20	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2995	R\$ 2.611,00	C
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2995	R\$ 2.611,00	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2996	R\$ 1.045,33	C
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2996	R\$ 1.045,33	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 -	3178	R\$ 50.760,17	C
06/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 -	3178	R\$ 50.760,17	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 -	3179	R\$ 2.032,20	C
06/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 -	3179	R\$ 2.032,20	D
07/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2702	R\$ 200,00	C
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2702	R\$ 200,00	D
07/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2707	R\$ 870,40	C
07/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2707	R\$ 852,99	D
07/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2707	R\$ 17,41	D
07/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2754	R\$ 3.375,12	C
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2754	R\$ 3.375,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2997	R\$ 3.711,19	C
07/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2997	R\$ 3.711,19	D
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2998	R\$ 489,25	C
07/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2998	R\$ 489,25	D
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2999	R\$ 1.603,50	C
07/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2999	R\$ 1.603,50	D
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2640	R\$ 2.192,39	C
08/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2640	R\$ 2.192,39	D
08/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2756	R\$ 852,99	C
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2756	R\$ 852,99	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3000	R\$ 2.246,28	C
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3000	R\$ 2.246,28	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3001	R\$ 1.123,14	C
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3001	R\$ 1.123,14	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3002	R\$ 561,57	C
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3002	R\$ 561,57	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3003	R\$ 5.990,00	C
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3003	R\$ 5.990,00	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3004	R\$ 17.828,14	C
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3004	R\$ 17.828,14	D
09/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3005	R\$ 211,91	C
09/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3005	R\$ 211,91	D
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2641	R\$ 83,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2641	R\$ 83,48	D
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2642	R\$ 1.072,63	C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2642	R\$ 1.072,63	D
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2643	R\$ 76,57	C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2643	R\$ 76,57	D
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2644	R\$ 559,24	C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2644	R\$ 559,24	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3006	R\$ 1.286,87	C
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3006	R\$ 1.286,87	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3007	R\$ 1.631,70	C
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3007	R\$ 1.631,70	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2645	R\$ 515,47	C
11/06/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2645	R\$ 515,47	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2646	R\$ 361,10	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2646	R\$ 361,10	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2647	R\$ 1.320,00	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2647	R\$ 1.320,00	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2648	R\$ 7.293,00	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2648	R\$ 7.293,00	D
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2649	R\$ 598,59	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2649	R\$ 598,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2650	R\$ 635,21	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2650	R\$ 635,21	D
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2651	R\$ 715,60	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2651	R\$ 715,60	D
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2652	R\$ 21.885,00	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2652	R\$ 21.885,00	D
12/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2708	R\$ 3.625,60	C
12/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2708	R\$ 3.553,09	D
12/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2708	R\$ 72,51	D
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3008	R\$ 487,00	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3008	R\$ 487,00	D
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3009	R\$ 2.246,28	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3009	R\$ 2.246,28	D
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3010	R\$ 1.684,71	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3010	R\$ 1.684,71	D
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3011	R\$ 67,70	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3011	R\$ 67,70	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2653	R\$ 724,36	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2653	R\$ 724,36	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2654	R\$ 8.060,00	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2654	R\$ 8.060,00	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2655	R\$ 1.983,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2655	R\$ 1.983,37	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2656	R\$ 566,68	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2656	R\$ 566,68	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2657	R\$ 7.058,36	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2657	R\$ 7.058,36	D
13/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2757	R\$ 3.553,09	C
13/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2757	R\$ 3.553,09	D
13/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3012	R\$ 7.300,50	C
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3012	R\$ 7.300,50	D
13/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3013	R\$ 2.543,21	C
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3013	R\$ 2.543,21	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2658	R\$ 575,51	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2658	R\$ 575,51	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2659	R\$ 250,00	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2659	R\$ 250,00	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2660	R\$ 6,00	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2660	R\$ 6,00	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2661	R\$ 1.285,00	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2661	R\$ 1.285,00	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2662	R\$ 1.846,53	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2662	R\$ 1.846,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2663	R\$ 264,00	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2663	R\$ 264,00	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2664	R\$ 105,90	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2664	R\$ 105,90	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2665	R\$ 49,25	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2665	R\$ 49,25	D
14/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3014	R\$ 789,83	C
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3014	R\$ 789,83	D
14/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3015	R\$ 888,50	C
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3015	R\$ 888,50	D
15/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2666	R\$ 1.460,00	C
15/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2666	R\$ 1.460,00	D
15/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2667	R\$ 730,00	C
15/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2667	R\$ 730,00	D
16/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3016	R\$ 2.177,47	C
16/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3016	R\$ 2.177,47	D
16/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3017	R\$ 680,46	C
16/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3017	R\$ 680,46	D
16/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3018	R\$ 1.045,33	C
16/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3018	R\$ 1.045,33	D
16/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3019	R\$ 3.699,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3019	R\$ 3.699,11	D
16/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3020	R\$ 4.579,07	C
16/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3020	R\$ 4.579,07	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2668	R\$ 2.237,47	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2668	R\$ 2.237,47	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2669	R\$ 2.237,47	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2669	R\$ 2.237,47	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2670	R\$ 2.171,42	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2670	R\$ 2.171,42	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2671	R\$ 73,98	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2671	R\$ 73,98	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2672	R\$ 38,40	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2672	R\$ 38,40	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2673	R\$ 1.460,00	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2673	R\$ 1.460,00	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2674	R\$ 199,90	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2674	R\$ 199,90	D
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3021	R\$ 1.363,19	C
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3021	R\$ 1.363,19	D
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3022	R\$ 1.156,11	C
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3022	R\$ 1.156,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3023	R\$ 635,81	C
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3023	R\$ 635,81	D
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3024	R\$ 199,90	C
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3024	R\$ 199,90	D
18/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2709	R\$ 4.204,80	C
18/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2709	R\$ 4.120,70	D
18/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2709	R\$ 84,10	D
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3025	R\$ 926,78	C
18/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3025	R\$ 926,78	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2675	R\$ 367,57	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2675	R\$ 367,57	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2676	R\$ 1.520,94	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2676	R\$ 1.520,94	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2677	R\$ 2.291,03	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2677	R\$ 2.291,03	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2678	R\$ 2.291,03	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2678	R\$ 2.291,03	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2679	R\$ 2.291,03	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2679	R\$ 2.291,03	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2680	R\$ 715,95	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2680	R\$ 715,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2681	R\$ 151,61	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2681	R\$ 151,61	D
19/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2758	R\$ 4.120,70	C
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2758	R\$ 4.120,70	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3026	R\$ 583,10	C
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3026	R\$ 583,10	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3027	R\$ 37,64	C
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3027	R\$ 37,64	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3028	R\$ 276,46	C
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3028	R\$ 276,46	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3029	R\$ 270,00	C
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3029	R\$ 270,00	D
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2682	R\$ 2.245,59	C
20/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2682	R\$ 2.245,59	D
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2683	R\$ 1.684,19	C
20/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2683	R\$ 1.684,19	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3030	R\$ 2.611,00	C
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3030	R\$ 2.611,00	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3031	R\$ 2.246,28	C
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3031	R\$ 2.246,28	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3032	R\$ 1.403,92	C
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3032	R\$ 1.403,92	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3033	R\$ 3.024,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3033	R\$ 3.024,65	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 04/2024	3474	R\$ 16,35	C
20/06/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 04/2024	3474	R\$ 16,35	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	3475	R\$ 11.907,57	C
20/06/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	3475	R\$ 11.907,57	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 05/2024	3476	R\$ 0,02	C
20/06/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 05/2024	3476	R\$ 0,02	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3606	R\$ 33.900,41	C
20/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3606	R\$ 33.900,41	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2024	4295	R\$ 4.419,69	C
20/06/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2024	4295	R\$ 4.419,69	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 05/2024	4548	R\$ 1.657,38	C
20/06/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 05/2024	4548	R\$ 1.657,38	D
21/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2684	R\$ 61,18	C
21/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2684	R\$ 61,18	D
21/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2685	R\$ 730,00	C
21/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2685	R\$ 730,00	D
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3034	R\$ 43,40	C
21/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3034	R\$ 43,40	D
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3035	R\$ 137,51	C
21/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3035	R\$ 137,51	D
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3036	R\$ 139,90	C
21/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3036	R\$ 139,90	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3037	R\$ 489,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3037	R\$ 489,25	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3038	R\$ 318,86	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3038	R\$ 318,86	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3039	R\$ 2.211,39	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3039	R\$ 2.211,39	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3040	R\$ 691,06	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3040	R\$ 691,06	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3041	R\$ 2.246,28	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3041	R\$ 2.246,28	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3042	R\$ 1.123,14	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3042	R\$ 1.123,14	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3043	R\$ 1.081,14	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3043	R\$ 1.081,14	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3044	R\$ 2.121,00	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3044	R\$ 2.121,00	D
23/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3045	R\$ 417,33	C
23/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3045	R\$ 417,33	D
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2686	R\$ 1.409,86	C
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2686	R\$ 1.409,86	D
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2687	R\$ 913,39	C
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2687	R\$ 913,39	D
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2688	R\$ 557,20	C
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2688	R\$ 557,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2689	R\$ 2.245,59	C
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2689	R\$ 2.245,59	D
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2690	R\$ 701,75	C
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2690	R\$ 701,75	D
24/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3046	R\$ 1.286,87	C
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3046	R\$ 1.286,87	D
24/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3047	R\$ 4.500,00	C
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3047	R\$ 4.500,00	D
24/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3048	R\$ 670,85	C
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3048	R\$ 670,85	D
24/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3049	R\$ 1.731,14	C
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3049	R\$ 1.731,14	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2691	R\$ 7.430,00	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2691	R\$ 7.430,00	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2692	R\$ 576,32	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2692	R\$ 576,32	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2693	R\$ 75,00	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2693	R\$ 75,00	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2694	R\$ 2.787,00	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2694	R\$ 2.787,00	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2695	R\$ 3.523,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2695	R\$ 3.523,00	D
25/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3050	R\$ 5.509,33	C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3050	R\$ 5.509,33	D
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2696	R\$ 3.190,00	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2696	R\$ 3.190,00	D
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2697	R\$ 68,64	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2697	R\$ 68,64	D
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2698	R\$ 6.018,80	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2698	R\$ 6.018,80	D
26/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2710	R\$ 222.145,95	C
26/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2710	R\$ 217.258,74	D
26/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2710	R\$ 1.777,17	D
26/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2710	R\$ 3.110,04	D
26/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2711	R\$ 35.841,74	C
26/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2711	R\$ 35.053,23	D
26/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2711	R\$ 286,73	D
26/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2711	R\$ 501,78	D
26/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3051	R\$ 1.045,34	C
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3051	R\$ 1.045,34	D
26/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3052	R\$ 800,92	C
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3052	R\$ 800,92	D
26/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3053	R\$ 361,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3053	R\$ 361,10	D
27/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2699	R\$ 294,50	C
27/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2699	R\$ 294,50	D
27/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2759	R\$ 217.258,74	C
27/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2759	R\$ 217.258,74	D
27/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2760	R\$ 35.053,23	C
27/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2760	R\$ 35.053,23	D
27/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3054	R\$ 480,00	C
27/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3054	R\$ 480,00	D
28/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2700	R\$ 2.052,37	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2700	R\$ 2.052,37	D
28/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2701	R\$ 1.905,78	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2701	R\$ 1.905,78	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3055	R\$ 1.603,50	C
28/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3055	R\$ 1.603,50	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3056	R\$ 292,22	C
28/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3056	R\$ 292,22	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3491	R\$ 760,99	C
28/06/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3491	R\$ 716,50	D
28/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3491	R\$ 44,49	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3492	R\$ 909,95	C
28/06/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3492	R\$ 885,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3492	R\$ 24,09	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3498	R\$ 1.351,02	C
28/06/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3498	R\$ 1.046,51	D
28/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3498	R\$ 304,51	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3600	R\$ 762,83	C
28/06/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3600	R\$ 762,83	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3601	R\$ 593,29	C
28/06/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	3601	R\$ 593,29	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4281	R\$ 1.351,02	C
28/06/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4281	R\$ 1.046,51	D
28/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4281	R\$ 304,51	D
29/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3057	R\$ 540,87	C
29/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3057	R\$ 540,87	D
29/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024	4311	R\$ 65.989,23	C
29/06/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024	4311	R\$ 65.989,23	D
29/06/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	4312	R\$ 2.387,80	C
29/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	4312	R\$ 2.387,80	D
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	4313	R\$ 4.797,27	C
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	4313	R\$ 4.797,27	D
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 06/2024	4314	R\$ 2.513,91	C
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 06/2024	4314	R\$ 2.513,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	4315	R\$ 5.114,45	C
29/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	4315	R\$ 5.114,45	D
29/06/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024	4316	R\$ 5.088,04	C
29/06/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024	4316	R\$ 5.088,04	D
29/06/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024	4317	R\$ 34,82	C
29/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024	4317	R\$ 34,82	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	4318	R\$ 251,16	C
29/06/2024	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	4318	R\$ 251,16	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024	4328	R\$ 1.908,04	C
29/06/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024	4328	R\$ 1.908,04	D
29/06/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 06/2024	4336	R\$ 9.318,29	C
29/06/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 06/2024	4336	R\$ 9.318,29	D
29/06/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2024	4337	R\$ 279,61	C
29/06/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2024	4337	R\$ 279,61	D
29/06/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2024	4338	R\$ 745,41	C
29/06/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2024	4338	R\$ 745,41	D
29/06/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2024	4348	R\$ 5.579,24	C
29/06/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2024	4348	R\$ 5.579,24	D
29/06/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2024	4349	R\$ 167,35	C
29/06/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2024	4349	R\$ 167,35	D
29/06/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2024	4350	R\$ 446,36	C
29/06/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	4350	R\$ 446,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/2024							
29/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 06/2024	4355	R\$ 3.611,82	C
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 06/2024	4355	R\$ 3.611,82	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3058	R\$ 1.262,09	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3058	R\$ 1.262,09	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3059	R\$ 696,73	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3059	R\$ 696,73	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3060	R\$ 95,29	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3060	R\$ 95,29	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3061	R\$ 598,59	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3061	R\$ 598,59	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3062	R\$ 635,21	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3062	R\$ 635,21	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3063	R\$ 715,60	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3063	R\$ 715,60	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3064	R\$ 724,36	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3064	R\$ 724,36	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3065	R\$ 575,51	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3065	R\$ 575,51	D
30/06/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4499	R\$ 278,14	C
30/06/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4499	R\$ 278,14	D
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4500	R\$ 20.928,87	C
30/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4500	R\$ 20.928,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4501	R\$ 11.609,44	C
30/06/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4501	R\$ 11.609,44	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3084	R\$ 368,11	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3084	R\$ 368,11	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3085	R\$ 2.245,59	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3085	R\$ 2.245,59	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3086	R\$ 701,75	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3086	R\$ 701,75	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3087	R\$ 216,88	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3087	R\$ 216,88	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3088	R\$ 80,23	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3088	R\$ 80,23	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3089	R\$ 35,00	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3089	R\$ 35,00	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3090	R\$ 395,00	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3090	R\$ 395,00	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3231	R\$ 3.325,00	C
01/07/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	3231	R\$ 3.325,00	D
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3500	R\$ 1.363,20	C
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3500	R\$ 1.363,20	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3091	R\$ 45,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3091	R\$ 45,41	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3092	R\$ 45,41	C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3092	R\$ 45,41	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3093	R\$ 4.601,46	C
02/07/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3093	R\$ 4.601,46	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3094	R\$ 3.256,82	C
02/07/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3094	R\$ 3.256,82	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3095	R\$ 20,00	C
02/07/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	3095	R\$ 20,00	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3096	R\$ 2.700,00	C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3096	R\$ 2.700,00	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3097	R\$ 328,10	C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3097	R\$ 328,10	D
02/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3213	R\$ 4.712,00	C
02/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3213	R\$ 4.617,76	D
02/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3213	R\$ 94,24	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3272	R\$ 126,60	C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3272	R\$ 126,60	D
03/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3099	R\$ 10,00	C
03/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3099	R\$ 10,00	D
03/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3100	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3100	R\$ 120,00	D
03/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3101	R\$ 359,07	C
03/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3101	R\$ 359,07	D
03/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3102	R\$ 2.845,06	C
03/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3102	R\$ 2.845,06	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3214	R\$ 200,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3214	R\$ 200,00	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3215	R\$ 3.000,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3215	R\$ 2.940,00	D
03/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3215	R\$ 60,00	D
03/07/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3591	R\$ 3.325,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3591	R\$ 3.325,00	D
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3103	R\$ 1.708,49	C
04/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3103	R\$ 1.708,49	D
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3104	R\$ 1.566,11	C
04/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3104	R\$ 1.566,11	D
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3105	R\$ 697,94	C
04/07/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3105	R\$ 697,94	D
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3106	R\$ 18.309,12	C
04/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3106	R\$ 18.309,12	D
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3501	R\$ 789,83	C
04/07/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	3501	R\$ 789,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3502	R\$ 2.253,18	C
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3502	R\$ 2.253,18	D
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3503	R\$ 1.823,25	C
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3503	R\$ 1.823,25	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 -	3180	R\$ 58.452,16	C
05/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 -	3180	R\$ 58.452,16	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 06/2024 -	3181	R\$ 2.032,20	C
05/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 06/2024 -	3181	R\$ 2.032,20	D
05/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3226	R\$ 79.143,90	C
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3226	R\$ 73.285,77	D
05/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3226	R\$ 3.445,96	D
05/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3226	R\$ 2.412,17	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3504	R\$ 1.064,75	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3504	R\$ 1.064,75	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3505	R\$ 900,00	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3505	R\$ 900,00	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3506	R\$ 1.126,20	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3506	R\$ 1.126,20	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3507	R\$ 45,24	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3507	R\$ 45,24	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3508	R\$ 222,96	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3508	R\$ 222,96	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3509	R\$ 69,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3509	R\$ 69,12	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3510	R\$ 698,00	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3510	R\$ 698,00	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3511	R\$ 801,80	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3511	R\$ 801,80	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3512	R\$ 1.460,00	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3512	R\$ 1.460,00	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3513	R\$ 730,00	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3513	R\$ 730,00	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3514	R\$ 149,00	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3514	R\$ 149,00	D
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3515	R\$ 569,99	C
06/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3515	R\$ 569,99	D
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3516	R\$ 122,55	C
06/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3516	R\$ 122,55	D
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3517	R\$ 285,99	C
06/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3517	R\$ 285,99	D
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3592	R\$ 73.285,77	C
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3592	R\$ 73.285,77	D
07/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3518	R\$ 888,50	C
07/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3518	R\$ 888,50	D
07/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3519	R\$ 230,00	C
07/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3519	R\$ 230,00	D
08/07/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3107	R\$ 1.904,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
08/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3107	R\$ 1.904,18	D
08/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3108	R\$ 24,30	C
08/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3108	R\$ 24,30	D
08/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3109	R\$ 128,88	C
08/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3109	R\$ 128,88	D
08/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3520	R\$ 1.731,13	C
08/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3520	R\$ 1.731,13	D
08/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3521	R\$ 2.120,90	C
08/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3521	R\$ 2.120,90	D
08/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3522	R\$ 2.192,39	C
08/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3522	R\$ 2.192,39	D
09/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3110	R\$ 918,57	C
09/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3110	R\$ 918,57	D
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3111	R\$ 1.570,00	C
10/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3111	R\$ 1.570,00	D
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3112	R\$ 683,98	C
10/07/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	3112	R\$ 683,98	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3523	R\$ 800,93	C
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3523	R\$ 800,93	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3524	R\$ 68,63	C
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3524	R\$ 68,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3525	R\$ 440,00	C
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3525	R\$ 440,00	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3526	R\$ 1.320,00	C
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3526	R\$ 1.320,00	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3527	R\$ 369,90	C
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3527	R\$ 369,90	D
11/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3113	R\$ 288,48	C
11/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3113	R\$ 288,48	D
11/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3114	R\$ 1.240,60	C
11/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3114	R\$ 1.240,60	D
11/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3115	R\$ 870,00	C
11/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3115	R\$ 870,00	D
11/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3116	R\$ 2.900,00	C
11/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3116	R\$ 2.900,00	D
11/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3528	R\$ 515,47	C
11/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3528	R\$ 515,47	D
12/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3117	R\$ 901,75	C
12/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3117	R\$ 901,75	D
12/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3118	R\$ 1.075,00	C
12/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3118	R\$ 1.075,00	D
12/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3119	R\$ 1.448,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3119	R\$ 1.448,37	D
12/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3120	R\$ 26,66	C
12/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3120	R\$ 26,66	D
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3529	R\$ 21.885,00	C
12/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3529	R\$ 21.885,00	D
13/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3530	R\$ 8.060,00	C
13/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3530	R\$ 8.060,00	D
13/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3531	R\$ 1.983,37	C
13/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3531	R\$ 1.983,37	D
13/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3532	R\$ 566,68	C
13/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3532	R\$ 566,68	D
13/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3533	R\$ 7.058,36	C
13/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3533	R\$ 7.058,36	D
14/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3534	R\$ 250,00	C
14/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3534	R\$ 250,00	D
14/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3535	R\$ 1.291,00	C
14/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3535	R\$ 1.291,00	D
14/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3536	R\$ 1.846,53	C
14/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3536	R\$ 1.846,53	D
14/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3537	R\$ 49,25	C
14/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3537	R\$ 49,25	D
14/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3538	R\$ 1.823,25	C
14/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3538	R\$ 1.823,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3121	R\$ 4.200,00	C
15/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3121	R\$ 4.200,00	D
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3122	R\$ 58,80	C
15/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3122	R\$ 58,80	D
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3123	R\$ 268,80	C
15/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3123	R\$ 268,80	D
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3539	R\$ 1.363,20	C
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3539	R\$ 1.363,20	D
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3540	R\$ 557,20	C
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3540	R\$ 557,20	D
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3541	R\$ 4.200,00	C
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3541	R\$ 4.200,00	D
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3124	R\$ 2.305,06	C
16/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3124	R\$ 2.305,06	D
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3125	R\$ 144,07	C
16/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3125	R\$ 144,07	D
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3126	R\$ 10.824,76	C
16/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3126	R\$ 10.824,76	D
16/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3227	R\$ 97.489,58	C
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3227	R\$ 89.202,96	D
16/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3227	R\$ 4.874,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3227	R\$ 3.412,14	D
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3542	R\$ 4.601,46	C
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3542	R\$ 4.601,46	D
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3543	R\$ 3.276,82	C
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3543	R\$ 3.276,82	D
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3544	R\$ 10.824,76	C
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3544	R\$ 10.824,76	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3127	R\$ 1.472,51	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3127	R\$ 1.472,51	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3128	R\$ 1.416,81	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3128	R\$ 1.416,81	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3129	R\$ 237,93	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3129	R\$ 237,93	D
17/07/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	3130	R\$ 419,62	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	3130	R\$ 419,62	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3131	R\$ 791,90	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3131	R\$ 791,90	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3132	R\$ 3.358,10	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3132	R\$ 3.358,10	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3133	R\$ 329,90	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3133	R\$ 329,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3545	R\$ 629,49	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3545	R\$ 629,49	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3546	R\$ 2.237,47	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3546	R\$ 2.237,47	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3547	R\$ 2.237,47	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3547	R\$ 2.237,47	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3548	R\$ 2.171,42	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3548	R\$ 2.171,42	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3549	R\$ 73,98	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3549	R\$ 73,98	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3550	R\$ 38,40	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3550	R\$ 38,40	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3551	R\$ 730,00	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3551	R\$ 730,00	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3593	R\$ 89.202,96	C
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3593	R\$ 89.202,96	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3134	R\$ 789,68	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3134	R\$ 789,68	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3135	R\$ 29,16	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3135	R\$ 29,16	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3136	R\$ 15,30	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3136	R\$ 15,30	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3137	R\$ 1.650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3137	R\$ 1.650,00	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3138	R\$ 407,46	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3138	R\$ 407,46	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3139	R\$ 805,00	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3139	R\$ 805,00	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3140	R\$ 249,48	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3140	R\$ 249,48	D
18/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3218	R\$ 5.364,80	C
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3218	R\$ 5.257,50	D
18/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3218	R\$ 107,30	D
18/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3219	R\$ 3.262,40	C
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3219	R\$ 3.197,15	D
18/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3219	R\$ 65,25	D
18/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3220	R\$ 2.537,60	C
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3220	R\$ 2.486,85	D
18/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3220	R\$ 50,75	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3141	R\$ 148,32	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3141	R\$ 148,32	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3142	R\$ 163,19	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3142	R\$ 163,19	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3143	R\$ 2.781,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3143	R\$ 2.781,52	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3144	R\$ 318,06	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3144	R\$ 318,06	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3145	R\$ 119,18	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3145	R\$ 119,18	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3146	R\$ 1.080,12	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3146	R\$ 1.080,12	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3147	R\$ 7.260,08	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3147	R\$ 7.260,08	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3148	R\$ 2.659,82	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3148	R\$ 2.659,82	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3149	R\$ 85,40	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3149	R\$ 85,40	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 05/2024	3477	R\$ 34,82	C
19/07/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 05/2024	3477	R\$ 34,82	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	3478	R\$ 3.661,79	C
19/07/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	3478	R\$ 3.661,79	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 06/2024	3479	R\$ 0,01	C
19/07/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 06/2024	3479	R\$ 0,01	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3552	R\$ 2.291,03	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3552	R\$ 2.291,03	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3553	R\$ 2.291,03	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	3553	R\$ 2.291,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3554	R\$ 2.291,03	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3554	R\$ 2.291,03	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3555	R\$ 715,95	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3555	R\$ 715,95	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3556	R\$ 1.504,70	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3556	R\$ 1.504,70	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3557	R\$ 148,32	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3557	R\$ 148,32	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3558	R\$ 163,19	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3558	R\$ 163,19	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2024	4296	R\$ 5.088,04	C
19/07/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2024	4296	R\$ 5.088,04	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4513	R\$ 11.609,44	C
19/07/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4513	R\$ 11.609,44	D
20/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3150	R\$ 592,76	C
20/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3150	R\$ 592,76	D
20/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3559	R\$ 2.245,59	C
20/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3559	R\$ 2.245,59	D
20/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3560	R\$ 1.684,19	C
20/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3560	R\$ 1.684,19	D
20/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3561	R\$ 151,61	C
20/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3561	R\$ 151,61	D
21/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3562	R\$ 61,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3562	R\$ 61,18	D
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3182	R\$ 824,78	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3182	R\$ 824,78	D
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3183	R\$ 2.043,80	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3183	R\$ 2.043,80	D
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3184	R\$ 299,72	C
22/07/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3184	R\$ 299,72	D
22/07/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	3185	R\$ 386,64	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	3185	R\$ 386,64	D
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3186	R\$ 2.480,00	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3186	R\$ 2.480,00	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3563	R\$ 670,85	C
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3563	R\$ 670,85	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3564	R\$ 1.731,13	C
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3564	R\$ 1.731,13	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3565	R\$ 774,41	C
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3565	R\$ 774,41	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3566	R\$ 365,00	C
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3566	R\$ 365,00	D
23/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3187	R\$ 620,60	C
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3187	R\$ 620,60	D
23/07/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3188	R\$ 16,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3188	R\$ 16,41	D
23/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3189	R\$ 30,50	C
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3189	R\$ 30,50	D
23/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3190	R\$ 619,80	C
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3190	R\$ 619,80	D
23/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3221	R\$ 200,00	C
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3221	R\$ 190,00	D
23/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3221	R\$ 10,00	D
23/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3228	R\$ 6.510,42	C
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3228	R\$ 6.152,35	D
23/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3228	R\$ 130,21	D
23/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3228	R\$ 227,86	D
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3191	R\$ 2.245,67	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3191	R\$ 2.245,67	D
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3192	R\$ 1.684,25	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3192	R\$ 1.684,25	D
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3193	R\$ 78,00	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3193	R\$ 78,00	D
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3194	R\$ 396,45	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3194	R\$ 396,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3195	R\$ 657,73	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3195	R\$ 657,73	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3567	R\$ 800,93	C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3567	R\$ 800,93	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3568	R\$ 2.245,59	C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3568	R\$ 2.245,59	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3569	R\$ 701,75	C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3569	R\$ 701,75	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3570	R\$ 1.823,25	C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3570	R\$ 1.823,25	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3571	R\$ 801,03	C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3571	R\$ 801,03	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3594	R\$ 6.152,35	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3594	R\$ 6.152,35	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3607	R\$ 20.928,87	C
24/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3607	R\$ 20.928,87	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS	3608	R\$ 138,13	C
24/07/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS	3608	R\$ 138,13	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3196	R\$ 259,98	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3196	R\$ 259,98	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3197	R\$ 56,57	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3197	R\$ 56,57	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3198	R\$ 44,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3198	R\$ 44,00	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3199	R\$ 369,50	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3199	R\$ 369,50	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3200	R\$ 49,70	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3200	R\$ 49,70	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3201	R\$ 386,64	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3201	R\$ 386,64	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3202	R\$ 85,00	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3202	R\$ 85,00	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3203	R\$ 433,00	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3203	R\$ 433,00	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3572	R\$ 5.509,34	C
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3572	R\$ 5.509,34	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3573	R\$ 7.430,00	C
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3573	R\$ 7.430,00	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3574	R\$ 576,32	C
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3574	R\$ 576,32	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3575	R\$ 75,00	C
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3575	R\$ 75,00	D
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3204	R\$ 63,18	C
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3204	R\$ 63,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3205	R\$ 11,01	C
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3205	R\$ 11,01	D
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3206	R\$ 830,82	C
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3206	R\$ 830,82	D
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3276	R\$ 71,52	C
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3276	R\$ 71,52	D
26/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3576	R\$ 294,50	C
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3576	R\$ 294,50	D
26/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3577	R\$ 3.190,00	C
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3577	R\$ 3.190,00	D
26/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3578	R\$ 68,64	C
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3578	R\$ 68,64	D
27/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3277	R\$ 178,80	C
27/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3277	R\$ 178,80	D
28/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3209	R\$ 373,50	C
28/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3209	R\$ 373,50	D
28/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3210	R\$ 88,80	C
28/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3210	R\$ 88,80	D
28/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3579	R\$ 2.052,37	C
28/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3579	R\$ 2.052,37	D
28/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3580	R\$ 1.905,78	C
28/07/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	3580	R\$ 1.905,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
28/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3581	R\$ 929,00	C
28/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3581	R\$ 929,00	D
28/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3582	R\$ 1.174,33	C
28/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3582	R\$ 1.174,33	D
29/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3211	R\$ 3.704,96	C
29/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3211	R\$ 3.704,96	D
29/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3212	R\$ 120,32	C
29/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3212	R\$ 120,32	D
29/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3583	R\$ 480,00	C
29/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3583	R\$ 480,00	D
29/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3584	R\$ 1.504,70	C
29/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3584	R\$ 1.504,70	D
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3224	R\$ 5.800,00	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3224	R\$ 5.684,00	D
30/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3224	R\$ 116,00	D
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3225	R\$ 5.364,80	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3225	R\$ 5.257,50	D
30/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3225	R\$ 107,30	D
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3229	R\$ 70.890,00	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3229	R\$ 69.897,54	D
30/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3229	R\$ 992,46	D
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	3230	R\$ 98.865,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOTA FISCAL			
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3230	R\$ 92.812,12	D
30/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3230	R\$ 3.561,00	D
30/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3230	R\$ 2.492,70	D
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3585	R\$ 540,88	C
30/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3585	R\$ 540,88	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3232	R\$ 2.245,59	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3232	R\$ 2.245,59	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3233	R\$ 701,75	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3233	R\$ 701,75	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3234	R\$ 117,22	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3234	R\$ 117,22	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3235	R\$ 23,46	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3235	R\$ 23,46	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3237	R\$ 257,79	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3237	R\$ 257,79	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3238	R\$ 2.314,88	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3238	R\$ 2.314,88	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3275	R\$ 791,71	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3275	R\$ 791,71	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3493	R\$ 916,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3493	R\$ 885,86	D
31/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3493	R\$ 31,09	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3494	R\$ 766,65	C
31/07/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3494	R\$ 716,50	D
31/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3494	R\$ 50,15	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3499	R\$ 1.361,41	C
31/07/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3499	R\$ 1.055,77	D
31/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3499	R\$ 305,64	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3586	R\$ 629,50	C
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3586	R\$ 629,50	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3587	R\$ 368,11	C
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3587	R\$ 368,11	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3588	R\$ 2.245,59	C
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3588	R\$ 2.245,59	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3589	R\$ 701,75	C
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3589	R\$ 701,75	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3590	R\$ 430,00	C
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3590	R\$ 430,00	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3595	R\$ 92.812,12	C
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3595	R\$ 92.812,12	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3602	R\$ 35,02	C
31/07/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3602	R\$ 35,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4282	R\$ 1.361,41	C
31/07/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4282	R\$ 1.055,77	D
31/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4282	R\$ 305,64	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	4368	R\$ 68.949,36	C
31/07/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	4368	R\$ 68.949,36	D
31/07/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	4369	R\$ 1.847,52	C
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	4369	R\$ 1.847,52	D
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	4370	R\$ 4.797,27	C
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	4370	R\$ 4.797,27	D
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 07/2024	4371	R\$ 2.513,91	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 07/2024	4371	R\$ 2.513,91	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	4372	R\$ 5.335,33	C
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	4372	R\$ 5.335,33	D
31/07/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024	4373	R\$ 5.368,06	C
31/07/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024	4373	R\$ 5.368,06	D
31/07/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024	4374	R\$ 34,82	C
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024	4374	R\$ 34,82	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	4375	R\$ 251,16	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	4375	R\$ 251,16	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024	4437	R\$ 1.988,72	C
31/07/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024	4437	R\$ 1.988,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 07/2024	4444	R\$ 6.585,02	C
31/07/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 07/2024	4444	R\$ 6.585,02	D
31/07/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2024	4445	R\$ 197,52	C
31/07/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2024	4445	R\$ 197,52	D
31/07/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2024	4446	R\$ 526,85	C
31/07/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2024	4446	R\$ 526,85	D
31/07/2024	337	FGTS		ESTORNO	4447	R\$ 117,84	C
31/07/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4447	R\$ 117,84	D
31/07/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	4448	R\$ 1.472,86	C
31/07/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4448	R\$ 1.472,86	D
31/07/2024	336	INSS		ESTORNO	4449	R\$ 44,24	C
31/07/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4449	R\$ 44,24	D
31/07/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2024	4466	R\$ 5.751,29	C
31/07/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2024	4466	R\$ 5.751,29	D
31/07/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2024	4467	R\$ 172,58	C
31/07/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2024	4467	R\$ 172,58	D
31/07/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2024	4468	R\$ 460,08	C
31/07/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2024	4468	R\$ 460,08	D
31/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2024	4478	R\$ 5.586,49	C
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2024	4478	R\$ 5.586,49	D
31/07/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4502	R\$ 7,60	C
31/07/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4502	R\$ 7,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4503	R\$ 261,11	C
31/07/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4503	R\$ 261,11	D
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4504	R\$ 35.545,54	C
31/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4504	R\$ 35.545,54	D
31/07/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4505	R\$ 15.880,48	C
31/07/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4505	R\$ 15.880,48	D
31/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2024	4551	R\$ 3.950,84	C
31/07/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2024	4551	R\$ 3.950,84	D
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3239	R\$ 812,50	C
01/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3239	R\$ 812,50	D
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3240	R\$ 3.373,97	C
01/08/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3240	R\$ 3.373,97	D
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3241	R\$ 5.069,44	C
01/08/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3241	R\$ 5.069,44	D
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3242	R\$ 50,00	C
01/08/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	3242	R\$ 50,00	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4024	R\$ 730,00	C
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4024	R\$ 730,00	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4025	R\$ 45,41	C
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4025	R\$ 45,41	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4026	R\$ 45,41	C
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4026	R\$ 45,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4027	R\$ 126,60	C
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4027	R\$ 126,60	D
02/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3243	R\$ 2.204,37	C
02/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3243	R\$ 2.204,37	D
02/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4028	R\$ 10,00	C
02/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4028	R\$ 10,00	D
02/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4029	R\$ 120,00	C
02/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4029	R\$ 120,00	D
02/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4030	R\$ 523,33	C
02/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4030	R\$ 523,33	D
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4031	R\$ 1.823,25	C
03/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4031	R\$ 1.823,25	D
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4032	R\$ 1.708,49	C
03/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4032	R\$ 1.708,49	D
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4033	R\$ 1.566,11	C
03/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4033	R\$ 1.566,11	D
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4034	R\$ 697,94	C
03/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4034	R\$ 697,94	D
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4035	R\$ 18.309,12	C
03/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4035	R\$ 18.309,12	D
04/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4036	R\$ 58,80	C
04/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4036	R\$ 58,80	D
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3244	R\$ 7.076,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3244	R\$ 7.076,00	D
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3245	R\$ 5.069,44	C
05/08/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3245	R\$ 5.069,44	D
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3246	R\$ 50,00	C
05/08/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	3246	R\$ 50,00	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4037	R\$ 774,42	C
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4037	R\$ 774,42	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4038	R\$ 365,00	C
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4038	R\$ 365,00	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4039	R\$ 901,75	C
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4039	R\$ 901,75	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4040	R\$ 1.075,00	C
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4040	R\$ 1.075,00	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4041	R\$ 1.448,37	C
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4041	R\$ 1.448,37	D
06/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3247	R\$ 263,91	C
06/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3247	R\$ 263,91	D
06/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3248	R\$ 145,47	C
06/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3248	R\$ 145,47	D
06/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3249	R\$ 3.292,40	C
06/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3249	R\$ 3.292,40	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 -	4357	R\$ 61.731,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 -	4357	R\$ 61.731,69	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 07/2024 -	4358	R\$ 2.032,20	C
06/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 07/2024 -	4358	R\$ 2.032,20	D
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3250	R\$ 273,38	C
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3250	R\$ 273,38	D
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3251	R\$ 24,30	C
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3251	R\$ 24,30	D
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3252	R\$ 155,28	C
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3252	R\$ 155,28	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4042	R\$ 800,93	C
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4042	R\$ 800,93	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4043	R\$ 801,03	C
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4043	R\$ 801,03	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4044	R\$ 1.904,18	C
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4044	R\$ 1.904,18	D
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3253	R\$ 167,77	C
08/08/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	3253	R\$ 167,77	D
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3254	R\$ 910,34	C
08/08/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3254	R\$ 910,34	D
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3255	R\$ 37,80	C
08/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3255	R\$ 37,80	D
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3256	R\$ 14,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3256	R\$ 14,85	D
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4045	R\$ 1.504,70	C
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4045	R\$ 1.504,70	D
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4046	R\$ 918,57	C
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4046	R\$ 918,57	D
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4047	R\$ 413,54	C
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4047	R\$ 413,54	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3257	R\$ 33,00	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3257	R\$ 33,00	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3258	R\$ 94,77	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3258	R\$ 94,77	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3259	R\$ 32,78	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3259	R\$ 32,78	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3260	R\$ 57,94	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3260	R\$ 57,94	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3261	R\$ 1.075,00	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3261	R\$ 1.075,00	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3262	R\$ 1.260,00	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3262	R\$ 1.260,00	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3651	R\$ 104.321,33	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3651	R\$ 102.026,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3651	R\$ 834,57	D
09/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3651	R\$ 1.460,50	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3652	R\$ 18.559,48	C
09/08/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	3652	R\$ 18.559,48	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4048	R\$ 297,11	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4048	R\$ 297,11	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4049	R\$ 2.700,00	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4049	R\$ 2.700,00	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4050	R\$ 328,10	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4050	R\$ 328,10	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4051	R\$ 153,18	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4051	R\$ 153,18	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4052	R\$ 870,00	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4052	R\$ 870,00	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4053	R\$ 2.900,00	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4053	R\$ 2.900,00	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4054	R\$ 26,66	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4054	R\$ 26,66	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4055	R\$ 683,98	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4055	R\$ 683,98	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4056	R\$ 841,83	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4056	R\$ 841,83	D
10/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3671	R\$ 237,00	C
10/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3671	R\$ 237,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4057	R\$ 288,48	C
10/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4057	R\$ 288,48	D
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3264	R\$ 861,51	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3264	R\$ 861,51	D
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3265	R\$ 2.074,95	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3265	R\$ 2.074,95	D
12/08/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	3266	R\$ 27,84	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	3266	R\$ 27,84	D
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3267	R\$ 270,86	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3267	R\$ 270,86	D
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3268	R\$ 3.697,85	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3268	R\$ 3.697,85	D
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3278	R\$ 474,90	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3278	R\$ 474,90	D
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4058	R\$ 1.174,33	C
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4058	R\$ 1.174,33	D
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4059	R\$ 523,33	C
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4059	R\$ 523,33	D
13/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3279	R\$ 291,00	C
13/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3279	R\$ 291,00	D
13/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3280	R\$ 290,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3280	R\$ 290,00	D
13/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3669	R\$ 149,02	C
13/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3669	R\$ 149,02	D
14/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3282	R\$ 672,00	C
14/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3282	R\$ 672,00	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4060	R\$ 629,50	C
14/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4060	R\$ 629,50	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4061	R\$ 963,10	C
14/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4061	R\$ 963,10	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4062	R\$ 268,80	C
14/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4062	R\$ 268,80	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4063	R\$ 527,09	C
14/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4063	R\$ 527,09	D
15/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3283	R\$ 897,00	C
15/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3283	R\$ 897,00	D
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4064	R\$ 2.305,06	C
15/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4064	R\$ 2.305,06	D
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4065	R\$ 144,07	C
15/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4065	R\$ 144,07	D
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4066	R\$ 3.373,97	C
15/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4066	R\$ 3.373,97	D
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4067	R\$ 5.419,16	C
15/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4067	R\$ 5.419,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSOS							
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - MATEUS ANTONIO DINIZ SANTOS	4362	R\$ 422,93	C
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - MATEUS ANTONIO DINIZ SANTOS	4362	R\$ 422,93	D
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4398	R\$ 533,16	C
15/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4398	R\$ 533,16	D
15/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4399	R\$ 2.132,66	C
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4399	R\$ 2.132,66	D
15/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4400	R\$ 112,45	C
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4400	R\$ 112,45	D
15/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4401	R\$ 37,32	C
15/08/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4401	R\$ 37,32	D
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2024	4402	R\$ 1.033,01	C
15/08/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2024	4402	R\$ 1.033,01	D
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	4403	R\$ 1.101,87	C
15/08/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	4403	R\$ 1.101,87	D
15/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4404	R\$ 82,64	C
15/08/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4404	R\$ 82,64	D
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4068	R\$ 237,93	C
16/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4068	R\$ 237,93	D
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4069	R\$ 329,90	C
16/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4069	R\$ 329,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4070	R\$ 812,50	C
16/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4070	R\$ 812,50	D
17/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4071	R\$ 789,68	C
17/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4071	R\$ 789,68	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4072	R\$ 1.504,70	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4072	R\$ 1.504,70	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4073	R\$ 2.781,52	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4073	R\$ 2.781,52	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4074	R\$ 318,06	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4074	R\$ 318,06	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4075	R\$ 119,18	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4075	R\$ 119,18	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4076	R\$ 1.080,12	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4076	R\$ 1.080,12	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4077	R\$ 7.260,08	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4077	R\$ 7.260,08	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4078	R\$ 2.659,82	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4078	R\$ 2.659,82	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4079	R\$ 85,40	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4079	R\$ 85,40	D
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3284	R\$ 1.629,43	C
19/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3284	R\$ 1.629,43	D
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3285	R\$ 353,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3285	R\$ 353,00	D
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3286	R\$ 587,25	C
19/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3286	R\$ 587,25	D
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3287	R\$ 430,00	C
19/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3287	R\$ 430,00	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4080	R\$ 774,42	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4080	R\$ 774,42	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4081	R\$ 44,46	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4081	R\$ 44,46	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4082	R\$ 592,76	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4082	R\$ 592,76	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4083	R\$ 637,01	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4083	R\$ 637,01	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4084	R\$ 30,50	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4084	R\$ 30,50	D
20/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3288	R\$ 66,84	C
20/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3288	R\$ 66,84	D
20/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3289	R\$ 1.154,80	C
20/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3289	R\$ 1.154,80	D
20/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3290	R\$ 148,84	C
20/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3290	R\$ 148,84	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 06/2024	3480	R\$ 34,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 06/2024	3480	R\$ 34,82	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	3481	R\$ 11.929,64	C
20/08/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	3481	R\$ 11.929,64	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 07/2024	3482	R\$ 0,02	C
20/08/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 07/2024	3482	R\$ 0,02	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3609	R\$ 35.545,54	C
20/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3609	R\$ 35.545,54	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3645	R\$ 21.253,64	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3645	R\$ 20.084,69	D
20/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3645	R\$ 425,07	D
20/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3645	R\$ 743,88	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2024	4297	R\$ 5.368,06	C
20/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2024	4297	R\$ 5.368,06	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 07/2024	4550	R\$ 1.988,68	C
20/08/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 07/2024	4550	R\$ 1.988,68	D
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3291	R\$ 242,25	C
21/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3291	R\$ 242,25	D
21/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3644	R\$ 16.615,00	C
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3644	R\$ 15.784,25	D
21/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3644	R\$ 830,75	D
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3670	R\$ 220,40	C
21/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3670	R\$ 220,40	D
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4085	R\$ 801,03	C
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4085	R\$ 801,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4086	R\$ 824,78	C
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4086	R\$ 824,78	D
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4087	R\$ 2.043,80	C
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4087	R\$ 2.043,80	D
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4088	R\$ 299,72	C
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4088	R\$ 299,72	D
22/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3293	R\$ 54,80	C
22/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3293	R\$ 54,80	D
22/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3294	R\$ 235,70	C
22/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3294	R\$ 235,70	D
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4089	R\$ 413,53	C
22/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4089	R\$ 413,53	D
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4090	R\$ 523,34	C
22/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4090	R\$ 523,34	D
23/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3295	R\$ 639,00	C
23/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3295	R\$ 639,00	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4091	R\$ 2.245,67	C
23/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4091	R\$ 2.245,67	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4092	R\$ 1.684,25	C
23/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4092	R\$ 1.684,25	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4093	R\$ 52,65	C
23/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4093	R\$ 52,65	D
24/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4094	R\$ 259,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4094	R\$ 259,98	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4095	R\$ 4.150,00	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4095	R\$ 4.150,00	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4096	R\$ 1.650,00	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4096	R\$ 1.650,00	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4097	R\$ 1.212,46	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4097	R\$ 1.212,46	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4098	R\$ 249,48	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4098	R\$ 249,48	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4099	R\$ 63,18	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4099	R\$ 63,18	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4100	R\$ 2.480,00	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4100	R\$ 2.480,00	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4101	R\$ 78,00	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4101	R\$ 78,00	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4102	R\$ 413,50	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4102	R\$ 413,50	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4103	R\$ 436,34	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4103	R\$ 436,34	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4104	R\$ 518,00	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4104	R\$ 518,00	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4105	R\$ 309,90	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4105	R\$ 309,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4106	R\$ 71,52	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4106	R\$ 71,52	D
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4107	R\$ 178,80	C
26/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4107	R\$ 178,80	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4108	R\$ 480,00	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4108	R\$ 480,00	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4109	R\$ 929,00	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4109	R\$ 929,00	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4110	R\$ 1.174,34	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4110	R\$ 1.174,34	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4111	R\$ 373,50	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4111	R\$ 373,50	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4112	R\$ 88,80	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4112	R\$ 88,80	D
28/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3647	R\$ 2.358,00	C
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3647	R\$ 2.228,31	D
28/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3647	R\$ 47,16	D
28/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3647	R\$ 82,53	D
28/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3648	R\$ 4.893,60	C
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3648	R\$ 4.624,45	D
28/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3648	R\$ 97,87	D
28/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3648	R\$ 171,28	D
28/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3649	R\$ 4.276,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3649	R\$ 4.041,57	D
28/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3649	R\$ 85,54	D
28/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3649	R\$ 149,69	D
28/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3650	R\$ 108.390,51	C
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3650	R\$ 101.769,33	D
28/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3650	R\$ 3.894,81	D
28/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3650	R\$ 2.726,37	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3653	R\$ 332,05	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3653	R\$ 332,05	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3654	R\$ 798,75	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3654	R\$ 798,75	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3655	R\$ 250,70	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3655	R\$ 250,70	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3656	R\$ 396,98	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3656	R\$ 396,98	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4113	R\$ 963,11	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4113	R\$ 963,11	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4114	R\$ 3.704,96	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4114	R\$ 3.704,96	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4115	R\$ 120,32	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4115	R\$ 120,32	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4116	R\$ 527,09	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4116	R\$ 527,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4117	R\$ 857,55	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4117	R\$ 857,55	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3657	R\$ 109,60	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3657	R\$ 109,60	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3658	R\$ 104,22	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3658	R\$ 104,22	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3659	R\$ 99,42	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3659	R\$ 99,42	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3660	R\$ 53,24	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3660	R\$ 53,24	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3661	R\$ 727,60	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3661	R\$ 727,60	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3662	R\$ 152,00	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3662	R\$ 152,00	D
29/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4118	R\$ 672,00	C
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4118	R\$ 672,00	D
30/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3646	R\$ 5.800,00	C
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3646	R\$ 5.481,00	D
30/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3646	R\$ 116,00	D
30/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3646	R\$ 203,00	D
30/08/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3663	R\$ 680,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
30/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3663	R\$ 680,00	D
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3664	R\$ 76,50	C
30/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3664	R\$ 76,50	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4119	R\$ 56,57	C
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4119	R\$ 56,57	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4120	R\$ 2.245,59	C
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4120	R\$ 2.245,59	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4121	R\$ 701,75	C
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4121	R\$ 701,75	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4122	R\$ 140,68	C
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4122	R\$ 140,68	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4123	R\$ 791,71	C
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4123	R\$ 791,71	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4283	R\$ 1.373,38	C
30/08/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4283	R\$ 1.057,85	D
30/08/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4283	R\$ 315,53	D
30/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4376	R\$ 66.452,17	C
30/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4376	R\$ 66.452,17	D
30/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4377	R\$ 3.777,18	C
30/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4377	R\$ 3.777,18	D
30/08/2024	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LOBORE DO	4378	R\$ 2.283,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 08/2024			
30/08/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	4378	R\$ 2.283,36	D
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4379	R\$ 5.007,03	C
30/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4379	R\$ 5.007,03	D
30/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4380	R\$ 5.174,81	C
30/08/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4380	R\$ 5.174,81	D
30/08/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024	4381	R\$ 24,37	C
30/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024	4381	R\$ 24,37	D
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4382	R\$ 251,16	C
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4382	R\$ 251,16	D
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	4438	R\$ 2.021,94	C
30/08/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	4438	R\$ 2.021,94	D
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	4439	R\$ 124,56	C
30/08/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	4439	R\$ 124,56	D
30/08/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 08/2024	4450	R\$ 7.693,74	C
30/08/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 08/2024	4450	R\$ 7.693,74	D
30/08/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2024	4451	R\$ 218,93	C
30/08/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2024	4451	R\$ 218,93	D
30/08/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2024	4452	R\$ 583,76	C
30/08/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2024	4452	R\$ 583,76	D
30/08/2024	337	FGTS		ESTORNO	4453	R\$ 951,21	C
30/08/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4453	R\$ 951,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	336	INSS		ESTORNO	4454	R\$ 356,72	C
30/08/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4454	R\$ 356,72	D
30/08/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2024	4469	R\$ 5.713,99	C
30/08/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2024	4469	R\$ 5.713,99	D
30/08/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2024	4470	R\$ 171,39	C
30/08/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2024	4470	R\$ 171,39	D
30/08/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2024	4471	R\$ 473,86	C
30/08/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2024	4471	R\$ 473,86	D
30/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 08/2024	4479	R\$ 5.537,25	C
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 08/2024	4479	R\$ 5.537,25	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4530	R\$ 773,17	C
30/08/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4530	R\$ 716,50	D
30/08/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4530	R\$ 56,67	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4533	R\$ 925,01	C
30/08/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4533	R\$ 885,86	D
30/08/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4533	R\$ 39,15	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4617	R\$ 278,14	C
30/08/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4617	R\$ 278,14	D
31/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3665	R\$ 193,76	C
31/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3665	R\$ 193,76	D
31/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3666	R\$ 9,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3666	R\$ 9,91	D
31/08/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4506	R\$ 21,38	C
31/08/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4506	R\$ 21,38	D
31/08/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4507	R\$ 72,36	C
31/08/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4507	R\$ 72,36	D
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4508	R\$ 25.585,47	C
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4508	R\$ 25.585,47	D
31/08/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4509	R\$ 11.308,20	C
31/08/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4509	R\$ 11.308,20	D
01/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4124	R\$ 2.204,37	C
01/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4124	R\$ 2.204,37	D
02/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3667	R\$ 1.294,73	C
02/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3667	R\$ 1.294,73	D
02/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3668	R\$ 1.927,07	C
02/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3668	R\$ 1.927,07	D
02/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3672	R\$ 13.425,00	C
02/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3672	R\$ 13.425,00	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3673	R\$ 1.106,44	C
03/09/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3673	R\$ 1.106,44	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3674	R\$ 70,86	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3674	R\$ 70,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3675	R\$ 14,85	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3675	R\$ 14,85	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3676	R\$ 270,00	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3676	R\$ 270,00	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3677	R\$ 1.650,00	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3677	R\$ 1.650,00	D
03/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3714	R\$ 1.200,00	C
03/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3714	R\$ 1.200,00	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3796	R\$ 247,90	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3796	R\$ 247,90	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3679	R\$ 88,00	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3679	R\$ 88,00	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3680	R\$ 1.483,51	C
04/09/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	3680	R\$ 1.483,51	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3681	R\$ 199,60	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3681	R\$ 199,60	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3682	R\$ 314,70	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3682	R\$ 314,70	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3683	R\$ 17,20	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3683	R\$ 17,20	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3684	R\$ 189,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3684	R\$ 189,99	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3685	R\$ 1.792,74	C
04/09/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3685	R\$ 1.792,74	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3686	R\$ 5.484,07	C
04/09/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3686	R\$ 5.484,07	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3687	R\$ 64,00	C
04/09/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	3687	R\$ 64,00	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3688	R\$ 730,14	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3688	R\$ 730,14	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4125	R\$ 801,03	C
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4125	R\$ 801,03	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4126	R\$ 3.538,00	C
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4126	R\$ 3.538,00	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4127	R\$ 5.119,44	C
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4127	R\$ 5.119,44	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4128	R\$ 66,84	C
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4128	R\$ 66,84	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4129	R\$ 1.154,80	C
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4129	R\$ 1.154,80	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - OSMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	4363	R\$ 2.309,59	C
04/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - OSMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	4363	R\$ 2.309,59	D
04/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE	4405	R\$ 2.108,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		PAGAMENTO REF. 08/2024			
04/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4405	R\$ 2.108,44	D
04/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4406	R\$ 4.541,26	C
04/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4406	R\$ 4.541,26	D
04/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4407	R\$ 6,08	C
04/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4407	R\$ 6,08	D
04/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4408	R\$ 6,48	C
04/09/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4408	R\$ 6,48	D
04/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	4409	R\$ 4.748,49	C
04/09/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	4409	R\$ 4.748,49	D
05/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3725	R\$ 67.151,28	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3725	R\$ 65.673,95	D
05/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3725	R\$ 537,21	D
05/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3725	R\$ 940,12	D
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4130	R\$ 413,53	C
05/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4130	R\$ 413,53	D
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4131	R\$ 263,91	C
05/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4131	R\$ 263,91	D
06/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3689	R\$ 1.500,00	C
06/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3689	R\$ 1.500,00	D
06/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3726	R\$ 32.497,61	C
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	3726	R\$ 30.710,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOTA FISCAL			
06/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3726	R\$ 649,95	D
06/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3726	R\$ 1.137,42	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 -	4359	R\$ 57.546,27	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 -	4359	R\$ 57.546,27	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 08/2024 -	4360	R\$ 2.032,20	C
06/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 08/2024 -	4360	R\$ 2.032,20	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	4361	R\$ 8.029,07	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	4361	R\$ 8.029,07	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - JONATHAN FLORINDO DA SILVA SANTOS	4364	R\$ 6.044,76	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - JONATHAN FLORINDO DA SILVA SANTOS	4364	R\$ 6.044,76	D
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4410	R\$ 5.146,36	C
06/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4410	R\$ 5.146,36	D
06/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4411	R\$ 617,57	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4411	R\$ 617,57	D
06/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4412	R\$ 2.542,58	C
06/09/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4412	R\$ 2.542,58	D
06/09/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024	4413	R\$ 10,45	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024	4413	R\$ 10,45	D
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2024	4414	R\$ 3.119,01	C
06/09/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2024	4414	R\$ 3.119,01	D
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES	4415	R\$ 6.436,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR			08/2024				
06/09/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	4415	R\$ 6.436,48	D
06/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4416	R\$ 249,51	C
06/09/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4416	R\$ 249,51	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5375	R\$ 97,32	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	5375	R\$ 97,32	D
07/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4132	R\$ 167,77	C
07/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4132	R\$ 167,77	D
07/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4133	R\$ 910,34	C
07/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4133	R\$ 910,34	D
07/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4134	R\$ 639,00	C
07/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4134	R\$ 639,00	D
08/09/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3729	R\$ 18.559,48	C
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3729	R\$ 18.559,48	D
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4135	R\$ 33,00	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4135	R\$ 33,00	D
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4136	R\$ 94,77	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4136	R\$ 94,77	D
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4137	R\$ 32,78	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4137	R\$ 32,78	D
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4138	R\$ 57,94	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4138	R\$ 57,94	D
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4139	R\$ 1.097,47	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4139	R\$ 1.097,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4140	R\$ 3.968,71	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4140	R\$ 3.968,71	D
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3690	R\$ 201,38	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3690	R\$ 201,38	D
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3691	R\$ 710,24	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3691	R\$ 710,24	D
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3692	R\$ 455,58	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3692	R\$ 455,58	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4141	R\$ 978,82	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4141	R\$ 978,82	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4142	R\$ 145,47	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4142	R\$ 145,47	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4143	R\$ 273,38	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4143	R\$ 273,38	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4144	R\$ 179,58	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4144	R\$ 179,58	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4145	R\$ 2.335,00	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4145	R\$ 2.335,00	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4146	R\$ 581,00	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4146	R\$ 581,00	D
10/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3693	R\$ 4.924,79	C
10/09/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	3693	R\$ 4.924,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
10/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3730	R\$ 11.310,00	C
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	3730	R\$ 11.310,00	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2024	4299	R\$ 1.244,37	C
10/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2024	4299	R\$ 1.244,37	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2024	4300	R\$ 1.547,72	C
10/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2024	4300	R\$ 1.547,72	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - RENAN PATRICK DE ALMEIDA FRANCISCO	4367	R\$ 1.167,93	C
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - RENAN PATRICK DE ALMEIDA FRANCISCO	4367	R\$ 1.167,93	D
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	4417	R\$ 83,80	C
10/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	4417	R\$ 83,80	D
10/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	4418	R\$ 167,59	C
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	4418	R\$ 167,59	D
10/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4419	R\$ 47,13	C
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4419	R\$ 47,13	D
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 09/2024	4420	R\$ 628,48	C
10/09/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 09/2024	4420	R\$ 628,48	D
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024	4421	R\$ 670,37	C
10/09/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024	4421	R\$ 670,37	D
10/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	4422	R\$ 50,27	C
10/09/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	4422	R\$ 50,27	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3694	R\$ 1.437,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3694	R\$ 1.437,65	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3695	R\$ 109,98	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3695	R\$ 109,98	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3696	R\$ 838,17	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3696	R\$ 838,17	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3697	R\$ 677,50	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3697	R\$ 677,50	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3698	R\$ 224,10	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3698	R\$ 224,10	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3699	R\$ 95,31	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3699	R\$ 95,31	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3795	R\$ 716,66	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3795	R\$ 716,66	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4147	R\$ 963,11	C
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4147	R\$ 963,11	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4148	R\$ 857,56	C
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4148	R\$ 857,56	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4149	R\$ 474,90	C
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4149	R\$ 474,90	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4150	R\$ 224,10	C
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4150	R\$ 224,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024	4302	R\$ 50,27	C
11/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024	4302	R\$ 50,27	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3701	R\$ 2.330,97	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3701	R\$ 2.330,97	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3702	R\$ 2.330,97	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3702	R\$ 2.330,97	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3703	R\$ 874,11	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3703	R\$ 874,11	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3704	R\$ 28,34	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3704	R\$ 28,34	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3705	R\$ 61,98	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3705	R\$ 61,98	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3706	R\$ 61,00	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3706	R\$ 61,00	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3707	R\$ 376,30	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3707	R\$ 376,30	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3731	R\$ 11.650,00	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	3731	R\$ 11.650,00	D
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4151	R\$ 237,00	C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4151	R\$ 237,00	D
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4152	R\$ 1.130,80	C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4152	R\$ 1.130,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4153	R\$ 149,02	C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4153	R\$ 149,02	D
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3708	R\$ 60,04	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3708	R\$ 60,04	D
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3709	R\$ 230,90	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3709	R\$ 230,90	D
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3710	R\$ 104,00	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3710	R\$ 104,00	D
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3711	R\$ 312,34	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3711	R\$ 312,34	D
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3712	R\$ 72,24	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3712	R\$ 72,24	D
13/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3720	R\$ 1.200,00	C
13/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3720	R\$ 1.140,00	D
13/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3720	R\$ 60,00	D
13/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4154	R\$ 53,24	C
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4154	R\$ 53,24	D
14/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3713	R\$ 621,50	C
14/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3713	R\$ 621,50	D
14/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4155	R\$ 897,00	C
14/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4155	R\$ 897,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3732	R\$ 95,80	C
16/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3732	R\$ 95,80	D
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3733	R\$ 6.000,00	C
16/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3733	R\$ 6.000,00	D
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3734	R\$ 42,51	C
16/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3734	R\$ 42,51	D
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3735	R\$ 38,23	C
16/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3735	R\$ 38,23	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4156	R\$ 1.792,74	C
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4156	R\$ 1.792,74	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4157	R\$ 5.548,07	C
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4157	R\$ 5.548,07	D
17/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3715	R\$ 13.970,00	C
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3715	R\$ 13.271,50	D
17/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3715	R\$ 698,50	D
17/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3721	R\$ 400,00	C
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3721	R\$ 380,00	D
17/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3721	R\$ 20,00	D
17/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3722	R\$ 5.885,00	C
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3722	R\$ 5.590,75	D
17/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3722	R\$ 294,25	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3736	R\$ 434,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3736	R\$ 434,91	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3737	R\$ 1.833,22	C
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3737	R\$ 1.833,22	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3738	R\$ 70,86	C
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3738	R\$ 70,86	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3739	R\$ 560,00	C
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3739	R\$ 560,00	D
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4158	R\$ 815,43	C
18/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4158	R\$ 815,43	D
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4159	R\$ 85,71	C
18/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4159	R\$ 85,71	D
19/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3740	R\$ 253,00	C
19/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3740	R\$ 253,00	D
19/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3741	R\$ 1.706,00	C
19/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3741	R\$ 1.706,00	D
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4160	R\$ 3.538,00	C
19/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4160	R\$ 3.538,00	D
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4161	R\$ 940,25	C
19/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4161	R\$ 940,25	D
20/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3727	R\$ 3.754,20	C
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	3727	R\$ 3.547,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NOTA FISCAL							
20/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3727	R\$ 75,08	D
20/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3727	R\$ 131,40	D
20/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3728	R\$ 4.276,80	C
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3728	R\$ 4.041,57	D
20/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3728	R\$ 85,54	D
20/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3728	R\$ 149,69	D
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3742	R\$ 430,00	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3742	R\$ 430,00	D
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3743	R\$ 233,70	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3743	R\$ 233,70	D
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3744	R\$ 45,08	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3744	R\$ 45,08	D
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3745	R\$ 1.578,69	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3745	R\$ 1.578,69	D
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3799	R\$ 30,95	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3799	R\$ 30,95	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4162	R\$ 242,25	C
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4162	R\$ 242,25	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4163	R\$ 220,40	C
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4163	R\$ 220,40	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4164	R\$ 233,70	C
20/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4164	R\$ 233,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSOS							
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4275	R\$ 25.585,47	C
20/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4275	R\$ 25.585,47	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2024	4298	R\$ 5.301,25	C
20/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2024	4298	R\$ 5.301,25	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 07/2024	4514	R\$ 34,82	C
20/09/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 07/2024	4514	R\$ 34,82	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	4515	R\$ 2.603,50	C
20/09/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	4515	R\$ 2.603,50	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 08/2024	4516	R\$ 0,03	C
20/09/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 08/2024	4516	R\$ 0,03	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4517	R\$ 11.308,20	C
20/09/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4517	R\$ 11.308,20	D
21/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4165	R\$ 54,80	C
21/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4165	R\$ 54,80	D
21/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4166	R\$ 235,70	C
21/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4166	R\$ 235,70	D
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3747	R\$ 60,50	C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3747	R\$ 60,50	D
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3748	R\$ 57,80	C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3748	R\$ 57,80	D
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3749	R\$ 94,05	C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3749	R\$ 94,05	D
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3750	R\$ 74,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3750	R\$ 74,86	D
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3798	R\$ 41,09	C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3798	R\$ 41,09	D
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4167	R\$ 978,82	C
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4167	R\$ 978,82	D
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4168	R\$ 1.097,47	C
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4168	R\$ 1.097,47	D
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4169	R\$ 74,86	C
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4169	R\$ 74,86	D
24/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3752	R\$ 585,06	C
24/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3752	R\$ 585,06	D
24/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3753	R\$ 59,85	C
24/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3753	R\$ 59,85	D
24/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4170	R\$ 309,90	C
24/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4170	R\$ 309,90	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3754	R\$ 2.330,97	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3754	R\$ 2.330,97	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3755	R\$ 2.330,97	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3755	R\$ 2.330,97	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3756	R\$ 1.019,80	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3756	R\$ 1.019,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3757	R\$ 3.924,50	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3757	R\$ 3.924,50	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3758	R\$ 306,70	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3758	R\$ 306,70	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4171	R\$ 857,56	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4171	R\$ 857,56	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4172	R\$ 430,00	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4172	R\$ 430,00	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4173	R\$ 148,84	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4173	R\$ 148,84	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4174	R\$ 250,70	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4174	R\$ 250,70	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4175	R\$ 879,60	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4175	R\$ 879,60	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4176	R\$ 680,00	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4176	R\$ 680,00	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4177	R\$ 76,50	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4177	R\$ 76,50	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4178	R\$ 203,67	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4178	R\$ 203,67	D
26/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3759	R\$ 147,66	C
26/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3759	R\$ 147,66	D
26/09/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3760	R\$ 927,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
26/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3760	R\$ 927,00	D
26/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4179	R\$ 929,00	C
26/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4179	R\$ 929,00	D
26/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4180	R\$ 838,17	C
26/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4180	R\$ 838,17	D
26/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4181	R\$ 677,50	C
26/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4181	R\$ 677,50	D
27/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3723	R\$ 600,00	C
27/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3723	R\$ 588,00	D
27/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3723	R\$ 12,00	D
27/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4182	R\$ 396,98	C
27/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4182	R\$ 396,98	D
27/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4183	R\$ 90,32	C
27/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4183	R\$ 90,32	D
28/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4184	R\$ 109,60	C
28/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4184	R\$ 109,60	D
28/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4185	R\$ 104,22	C
28/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4185	R\$ 104,22	D
28/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4186	R\$ 99,42	C
28/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4186	R\$ 99,42	D
30/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3724	R\$ 1.600,00	C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3724	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3762	R\$ 53,54	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3762	R\$ 53,54	D
30/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3763	R\$ 134,28	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3763	R\$ 134,28	D
30/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3797	R\$ 114,54	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3797	R\$ 114,54	D
30/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3800	R\$ 53,42	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3800	R\$ 53,42	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4187	R\$ 1.073,94	C
30/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4187	R\$ 1.073,94	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4284	R\$ 1.384,82	C
30/09/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4284	R\$ 1.059,56	D
30/09/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4284	R\$ 325,26	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	4383	R\$ 65.565,54	C
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	4383	R\$ 65.565,54	D
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	4384	R\$ 5.400,84	C
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	4384	R\$ 5.400,84	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	4385	R\$ 2.283,36	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	4385	R\$ 2.283,36	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4386	R\$ 4.826,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4386	R\$ 4.826,34	D
30/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	4387	R\$ 5.014,21	C
30/09/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	4387	R\$ 5.014,21	D
30/09/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024	4388	R\$ 24,37	C
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024	4388	R\$ 24,37	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4389	R\$ 251,16	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4389	R\$ 251,16	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	4440	R\$ 1.804,94	C
30/09/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	4440	R\$ 1.804,94	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	4441	R\$ 18,85	C
30/09/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	4441	R\$ 18,85	D
30/09/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 09/2024	4455	R\$ 9.154,68	C
30/09/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 09/2024	4455	R\$ 9.154,68	D
30/09/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2024	4456	R\$ 274,73	C
30/09/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2024	4456	R\$ 274,73	D
30/09/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2024	4457	R\$ 732,30	C
30/09/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2024	4457	R\$ 732,30	D
30/09/2024	337	FGTS		ESTORNO	4458	R\$ 53,62	C
30/09/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4458	R\$ 53,62	D
30/09/2024	336	INSS		ESTORNO	4459	R\$ 20,11	C
30/09/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4459	R\$ 20,11	D
30/09/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2024	4472	R\$ 5.324,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2024	4472	R\$ 5.324,14	D
30/09/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2024	4473	R\$ 159,73	C
30/09/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2024	4473	R\$ 159,73	D
30/09/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2024	4474	R\$ 442,73	C
30/09/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2024	4474	R\$ 442,73	D
30/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 09/2024	4480	R\$ 2.358,63	C
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 09/2024	4480	R\$ 2.358,63	D
30/09/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4510	R\$ 19,38	C
30/09/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4510	R\$ 19,38	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4511	R\$ 15.101,65	C
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4511	R\$ 15.101,65	D
30/09/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4512	R\$ 4.845,58	C
30/09/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4512	R\$ 4.845,58	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4531	R\$ 779,40	C
30/09/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4531	R\$ 716,50	D
30/09/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4531	R\$ 62,90	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4534	R\$ 932,72	C
30/09/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4534	R\$ 885,86	D
30/09/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4534	R\$ 46,86	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4619	R\$ 7,60	C
30/09/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4619	R\$ 7,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4620	R\$ 261,11	C
30/09/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	4620	R\$ 261,11	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3765	R\$ 24,98	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3765	R\$ 24,98	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3766	R\$ 33,52	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3766	R\$ 33,52	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3767	R\$ 9.990,00	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3767	R\$ 9.990,00	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3768	R\$ 102,09	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3768	R\$ 102,09	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3769	R\$ 1.036,76	C
01/10/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3769	R\$ 1.036,76	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3770	R\$ 1.056,00	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3770	R\$ 1.056,00	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3771	R\$ 1.371,79	C
01/10/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3771	R\$ 1.371,79	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3772	R\$ 5.019,08	C
01/10/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3772	R\$ 5.019,08	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3773	R\$ 64,85	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3773	R\$ 64,85	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3774	R\$ 7.584,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3774	R\$ 7.584,00	D
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4188	R\$ 80,74	C
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4188	R\$ 80,74	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4189	R\$ 13.425,00	C
02/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4189	R\$ 13.425,00	D
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3776	R\$ 1.684,71	C
03/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3776	R\$ 1.684,71	D
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3777	R\$ 106,07	C
03/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3777	R\$ 106,07	D
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3778	R\$ 21,89	C
03/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3778	R\$ 21,89	D
03/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3841	R\$ 200,00	C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3841	R\$ 200,00	D
03/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3853	R\$ 3.552,00	C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3853	R\$ 3.356,64	D
03/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3853	R\$ 71,04	D
03/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3853	R\$ 124,32	D
03/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3854	R\$ 4.712,00	C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3854	R\$ 4.452,84	D
03/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3854	R\$ 94,24	D
03/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3854	R\$ 164,92	D
03/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3855	R\$ 63.557,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3855	R\$ 59.228,32	D
03/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3855	R\$ 2.546,72	D
03/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3855	R\$ 1.782,71	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4190	R\$ 1.106,44	C
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4190	R\$ 1.106,44	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4191	R\$ 247,90	C
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4191	R\$ 247,90	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4192	R\$ 200,00	C
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4192	R\$ 200,00	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4193	R\$ 1.231,20	C
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4193	R\$ 1.231,20	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4194	R\$ 70,86	C
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4194	R\$ 70,86	D
03/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4525	R\$ 4.494,40	C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4525	R\$ 4.247,21	D
03/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4525	R\$ 89,89	D
03/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4525	R\$ 157,30	D
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4611	R\$ 135,60	C
03/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4611	R\$ 135,60	D
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3780	R\$ 419,17	C
04/10/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	3780	R\$ 419,17	D
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3781	R\$ 1.036,76	C
04/10/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3781	R\$ 1.036,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4195	R\$ 88,00	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4195	R\$ 88,00	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4196	R\$ 1.483,51	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4196	R\$ 1.483,51	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4197	R\$ 199,60	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4197	R\$ 199,60	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4198	R\$ 314,70	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4198	R\$ 314,70	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4199	R\$ 17,20	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4199	R\$ 17,20	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4200	R\$ 189,99	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4200	R\$ 189,99	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 -	4365	R\$ 55.313,99	C
04/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 -	4365	R\$ 55.313,99	D
05/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3782	R\$ 268,00	C
05/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3782	R\$ 268,00	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 09/2024 -	4366	R\$ 2.032,20	C
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 09/2024 -	4366	R\$ 2.032,20	D
06/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4201	R\$ 1.500,00	C
06/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4201	R\$ 1.500,00	D
06/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4202	R\$ 550,00	C
06/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4202	R\$ 550,00	D
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3783	R\$ 469,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3783	R\$ 469,23	D
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3784	R\$ 1.639,46	C
07/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3784	R\$ 1.639,46	D
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3785	R\$ 2.687,86	C
07/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3785	R\$ 2.687,86	D
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3786	R\$ 756,92	C
07/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3786	R\$ 756,92	D
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4203	R\$ 978,82	C
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4203	R\$ 978,82	D
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4204	R\$ 455,81	C
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4204	R\$ 455,81	D
08/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3787	R\$ 4.422,00	C
08/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3787	R\$ 4.422,00	D
08/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3788	R\$ 245,00	C
08/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3788	R\$ 245,00	D
08/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4205	R\$ 1.097,46	C
08/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4205	R\$ 1.097,46	D
09/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3789	R\$ 914,63	C
09/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3789	R\$ 914,63	D
09/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3790	R\$ 399,31	C
09/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3790	R\$ 399,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3839	R\$ 1.667,00	C
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	3839	R\$ 1.667,00	D
09/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3850	R\$ 3.855,00	C
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3850	R\$ 3.662,25	D
09/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3850	R\$ 192,75	D
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4206	R\$ 718,82	C
09/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4206	R\$ 718,82	D
10/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3851	R\$ 400,00	C
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3851	R\$ 400,00	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4207	R\$ 270,00	C
10/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4207	R\$ 270,00	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4208	R\$ 730,14	C
10/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4208	R\$ 730,14	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4209	R\$ 455,58	C
10/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4209	R\$ 455,58	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4210	R\$ 95,31	C
10/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4210	R\$ 95,31	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4211	R\$ 621,50	C
10/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4211	R\$ 621,50	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - GABRIEL SIMEÃO LOPES	4569	R\$ 3.558,91	C
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - GABRIEL SIMEÃO LOPES	4569	R\$ 3.558,91	D
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4585	R\$ 273,25	C
10/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4585	R\$ 273,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4586	R\$ 1.583,94	C
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4586	R\$ 1.583,94	D
10/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4587	R\$ 123,26	C
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4587	R\$ 123,26	D
10/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4588	R\$ 1.059,81	C
10/10/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4588	R\$ 1.059,81	D
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2024	4589	R\$ 1.549,51	C
10/10/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2024	4589	R\$ 1.549,51	D
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	4590	R\$ 3.443,35	C
10/10/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	4590	R\$ 3.443,35	D
10/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4591	R\$ 123,96	C
10/10/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4591	R\$ 123,96	D
11/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3791	R\$ 704,00	C
11/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3791	R\$ 704,00	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3846	R\$ 2.400,00	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3846	R\$ 2.280,00	D
11/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3846	R\$ 120,00	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3856	R\$ 56.489,84	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3856	R\$ 53.382,90	D
11/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3856	R\$ 1.129,80	D
11/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3856	R\$ 1.977,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4212	R\$ 109,98	C
11/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4212	R\$ 109,98	D
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4213	R\$ 716,66	C
11/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4213	R\$ 716,66	D
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024	4573	R\$ 1.183,77	C
11/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024	4573	R\$ 1.183,77	D
12/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4214	R\$ 2.330,97	C
12/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4214	R\$ 2.330,97	D
12/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4215	R\$ 2.330,97	C
12/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4215	R\$ 2.330,97	D
12/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4216	R\$ 874,11	C
12/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4216	R\$ 874,11	D
12/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4217	R\$ 437,30	C
12/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4217	R\$ 437,30	D
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4218	R\$ 60,04	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4218	R\$ 60,04	D
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4219	R\$ 230,90	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4219	R\$ 230,90	D
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4220	R\$ 104,00	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4220	R\$ 104,00	D
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4221	R\$ 312,34	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4221	R\$ 312,34	D
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4222	R\$ 72,24	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4222	R\$ 72,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4223	R\$ 1.231,20	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4223	R\$ 1.231,20	D
14/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3792	R\$ 4.234,00	C
14/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3792	R\$ 4.234,00	D
14/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3793	R\$ 144,86	C
14/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3793	R\$ 144,86	D
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4224	R\$ 1.073,93	C
14/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4224	R\$ 1.073,93	D
15/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3794	R\$ 677,50	C
15/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3794	R\$ 677,50	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4225	R\$ 585,06	C
15/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4225	R\$ 585,06	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4226	R\$ 756,05	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4226	R\$ 756,05	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4227	R\$ 95,80	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4227	R\$ 95,80	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4228	R\$ 6.000,00	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4228	R\$ 6.000,00	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4229	R\$ 1.056,00	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4229	R\$ 1.056,00	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4230	R\$ 1.371,79	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4230	R\$ 1.371,79	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4231	R\$ 5.019,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4231	R\$ 5.019,08	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4232	R\$ 3.792,00	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4232	R\$ 3.792,00	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ANTONIO APARECIDO RODRIGUES DA ROSA	4570	R\$ 1.024,23	C
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ANTONIO APARECIDO RODRIGUES DA ROSA	4570	R\$ 1.024,23	D
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4592	R\$ 466,52	C
16/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4592	R\$ 466,52	D
16/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4593	R\$ 199,94	C
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4593	R\$ 199,94	D
16/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4594	R\$ 45,81	C
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4594	R\$ 45,81	D
16/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4595	R\$ 21,32	C
16/10/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4595	R\$ 21,32	D
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2024	4596	R\$ 344,34	C
16/10/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2024	4596	R\$ 344,34	D
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	4597	R\$ 459,12	C
16/10/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	4597	R\$ 459,12	D
16/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4598	R\$ 27,54	C
16/10/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4598	R\$ 27,54	D
17/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3801	R\$ 21,28	C
17/10/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	3801	R\$ 21,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
17/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3802	R\$ 750,00	C
17/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3802	R\$ 750,00	D
17/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4233	R\$ 147,66	C
17/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4233	R\$ 147,66	D
17/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4234	R\$ 21,28	C
17/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4234	R\$ 21,28	D
18/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3803	R\$ 85,03	C
18/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3803	R\$ 85,03	D
18/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3804	R\$ 31,73	C
18/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3804	R\$ 31,73	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4235	R\$ 814,00	C
18/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4235	R\$ 814,00	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4236	R\$ 127,96	C
18/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4236	R\$ 127,96	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 09/2024	4301	R\$ 5.014,21	C
18/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2024	4301	R\$ 5.014,21	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 08/2024	4518	R\$ 34,82	C
18/10/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 08/2024	4518	R\$ 34,82	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	4519	R\$ 4.589,75	C
18/10/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	4519	R\$ 4.589,75	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 09/2024	4520	R\$ 0,01	C
18/10/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 09/2024	4520	R\$ 0,01	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4521	R\$ 4.845,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4521	R\$ 4.845,58	D
20/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4237	R\$ 60,50	C
20/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4237	R\$ 60,50	D
20/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4238	R\$ 430,00	C
20/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4238	R\$ 430,00	D
20/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4239	R\$ 45,08	C
20/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4239	R\$ 45,08	D
20/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4240	R\$ 30,95	C
20/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4240	R\$ 30,95	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3805	R\$ 224,00	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3805	R\$ 224,00	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3806	R\$ 560,00	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3806	R\$ 560,00	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3807	R\$ 14,42	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3807	R\$ 14,42	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3808	R\$ 25,00	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3808	R\$ 25,00	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3809	R\$ 629,88	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3809	R\$ 629,88	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3810	R\$ 2.985,00	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3810	R\$ 2.985,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3811	R\$ 61,45	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3811	R\$ 61,45	D
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4241	R\$ 455,81	C
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4241	R\$ 455,81	D
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4242	R\$ 550,00	C
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4242	R\$ 550,00	D
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4276	R\$ 15.101,65	C
21/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4276	R\$ 15.101,65	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3812	R\$ 139,20	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3812	R\$ 139,20	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3813	R\$ 66,48	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3813	R\$ 66,48	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3814	R\$ 289,98	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3814	R\$ 289,98	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3815	R\$ 72,90	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3815	R\$ 72,90	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3816	R\$ 74,00	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3816	R\$ 74,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3817	R\$ 243,00	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3817	R\$ 243,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3818	R\$ 430,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3818	R\$ 430,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3819	R\$ 440,50	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3819	R\$ 440,50	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3820	R\$ 2.040,00	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3820	R\$ 2.040,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3821	R\$ 140,00	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3821	R\$ 140,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3822	R\$ 568,50	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3822	R\$ 568,50	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3823	R\$ 204,00	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3823	R\$ 204,00	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3840	R\$ 788,00	C
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	3840	R\$ 788,00	D
22/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3852	R\$ 1.255,00	C
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3852	R\$ 1.192,25	D
22/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3852	R\$ 62,75	D
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4243	R\$ 4.231,20	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4243	R\$ 4.231,20	D
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3824	R\$ 30,71	C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3824	R\$ 30,71	D
23/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3848	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3848	R\$ 200,00	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4244	R\$ 718,83	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4244	R\$ 718,83	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4245	R\$ 1.231,20	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4245	R\$ 1.231,20	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4246	R\$ 57,80	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4246	R\$ 57,80	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4247	R\$ 94,05	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4247	R\$ 94,05	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4248	R\$ 41,09	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4248	R\$ 41,09	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4249	R\$ 437,98	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4249	R\$ 437,98	D
24/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3825	R\$ 2.422,00	C
24/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3825	R\$ 2.422,00	D
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4250	R\$ 59,85	C
24/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4250	R\$ 59,85	D
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3826	R\$ 1.077,00	C
25/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3826	R\$ 1.077,00	D
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3827	R\$ 600,40	C
25/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3827	R\$ 600,40	D
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3828	R\$ 24,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3828	R\$ 24,23	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4251	R\$ 2.330,97	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4251	R\$ 2.330,97	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4252	R\$ 2.330,97	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4252	R\$ 2.330,97	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4253	R\$ 1.019,80	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4253	R\$ 1.019,80	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4254	R\$ 560,00	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4254	R\$ 560,00	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4255	R\$ 1.959,00	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4255	R\$ 1.959,00	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4256	R\$ 1.578,69	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4256	R\$ 1.578,69	D
26/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4257	R\$ 927,00	C
26/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4257	R\$ 927,00	D
26/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4258	R\$ 704,00	C
26/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4258	R\$ 704,00	D
28/10/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	3829	R\$ 65,47	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	3829	R\$ 65,47	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3830	R\$ 10.000,00	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3830	R\$ 10.000,00	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3831	R\$ 147,60	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	3831	R\$ 147,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3832	R\$ 684,00	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3832	R\$ 684,00	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3833	R\$ 199,00	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3833	R\$ 199,00	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3834	R\$ 5,70	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3834	R\$ 5,70	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3835	R\$ 50,28	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3835	R\$ 50,28	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3836	R\$ 270,00	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3836	R\$ 270,00	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3837	R\$ 1.540,02	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3837	R\$ 1.540,02	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3838	R\$ 3.471,04	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3838	R\$ 3.471,04	D
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4259	R\$ 1.073,93	C
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4259	R\$ 1.073,93	D
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4260	R\$ 527,18	C
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4260	R\$ 527,18	D
29/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3857	R\$ 290,00	C
29/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3857	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4261	R\$ 144,86	C
29/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4261	R\$ 144,86	D
30/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3849	R\$ 1.400,00	C
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3849	R\$ 1.330,00	D
30/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3849	R\$ 70,00	D
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3858	R\$ 1.697,13	C
30/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3858	R\$ 1.697,13	D
30/10/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	3859	R\$ 37,55	C
30/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	3859	R\$ 37,55	D
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3860	R\$ 350,00	C
30/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3860	R\$ 350,00	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4262	R\$ 114,54	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4262	R\$ 114,54	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4263	R\$ 756,04	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4263	R\$ 756,04	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4264	R\$ 53,54	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4264	R\$ 53,54	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4265	R\$ 134,28	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4265	R\$ 134,28	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4266	R\$ 677,50	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4266	R\$ 677,50	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4267	R\$ 53,42	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4267	R\$ 53,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3861	R\$ 663,43	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3861	R\$ 663,43	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3862	R\$ 74,12	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3862	R\$ 74,12	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3863	R\$ 74,12	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3863	R\$ 74,12	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3864	R\$ 74,12	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3864	R\$ 74,12	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3865	R\$ 487,50	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3865	R\$ 487,50	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3866	R\$ 31,95	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3866	R\$ 31,95	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3867	R\$ 8,64	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3867	R\$ 8,64	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3868	R\$ 1.220,00	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3868	R\$ 1.220,00	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3869	R\$ 87,96	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3869	R\$ 87,96	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4268	R\$ 24,98	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4268	R\$ 24,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4269	R\$ 33,52	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4269	R\$ 33,52	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4270	R\$ 9.990,00	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4270	R\$ 9.990,00	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4271	R\$ 102,09	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4271	R\$ 102,09	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4272	R\$ 1.036,76	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4272	R\$ 1.036,76	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4273	R\$ 842,35	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4273	R\$ 842,35	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4274	R\$ 64,85	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4274	R\$ 64,85	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4285	R\$ 1.395,87	C
31/10/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4285	R\$ 1.061,20	D
31/10/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4285	R\$ 334,67	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4532	R\$ 785,42	C
31/10/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4532	R\$ 716,50	D
31/10/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4532	R\$ 68,92	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4535	R\$ 940,16	C
31/10/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4535	R\$ 885,86	D
31/10/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4535	R\$ 54,30	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE	4577	R\$ 63.537,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		PAGAMENTO REF. 10/2024			
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4577	R\$ 63.537,75	D
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4578	R\$ 5.022,21	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4578	R\$ 5.022,21	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	4579	R\$ 3.083,11	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	4579	R\$ 3.083,11	D
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 10/2024	4580	R\$ 799,75	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 10/2024	4580	R\$ 799,75	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4581	R\$ 4.626,29	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4581	R\$ 4.626,29	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4582	R\$ 4.882,24	C
31/10/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4582	R\$ 4.882,24	D
31/10/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024	4583	R\$ 24,37	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024	4583	R\$ 24,37	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4584	R\$ 251,16	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4584	R\$ 251,16	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	4599	R\$ 1.735,47	C
31/10/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	4599	R\$ 1.735,47	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	4600	R\$ 56,81	C
31/10/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	4600	R\$ 56,81	D
31/10/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2024	4601	R\$ 5.704,73	C
31/10/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2024	4601	R\$ 5.704,73	D
31/10/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS	4602	R\$ 167,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA FÉRIAS		10/2024			
31/10/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2024	4602	R\$ 167,35	D
31/10/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2024	4603	R\$ 446,35	C
31/10/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2024	4603	R\$ 446,35	D
31/10/2024	337	FGTS		ESTORNO	4604	R\$ 410,34	C
31/10/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4604	R\$ 410,34	D
31/10/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	4605	R\$ 1.352,79	C
31/10/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4605	R\$ 1.352,79	D
31/10/2024	336	INSS		ESTORNO	4606	R\$ 153,93	C
31/10/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4606	R\$ 153,93	D
31/10/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	4607	R\$ 5.152,03	C
31/10/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	4607	R\$ 5.152,03	D
31/10/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	4608	R\$ 154,57	C
31/10/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	4608	R\$ 154,57	D
31/10/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	4609	R\$ 428,90	C
31/10/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	4609	R\$ 428,90	D
31/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 10/2024	4610	R\$ 4.206,39	C
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 10/2024	4610	R\$ 4.206,39	D
31/10/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4612	R\$ 31,14	C
31/10/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4612	R\$ 31,14	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4613	R\$ 13.439,10	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4613	R\$ 13.439,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4614	R\$ 5.976,25	C
31/10/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4614	R\$ 5.976,25	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4615	R\$ 21,38	C
31/10/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4615	R\$ 21,38	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4616	R\$ 72,36	C
31/10/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	4616	R\$ 72,36	D
01/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4536	R\$ 125,61	C
01/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4536	R\$ 125,61	D
01/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4537	R\$ 8.000,00	C
01/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4537	R\$ 8.000,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	4639	R\$ 9.535,00	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	4639	R\$ 9.535,00	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4647	R\$ 200,00	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4647	R\$ 200,00	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4703	R\$ 1.077,00	C
01/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4703	R\$ 1.077,00	D
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4538	R\$ 1.875,13	C
02/11/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	4538	R\$ 1.875,13	D
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4539	R\$ 39,00	C
02/11/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	4539	R\$ 39,00	D
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4540	R\$ 6.731,30	C
02/11/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	4540	R\$ 6.731,30	D
02/11/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	4541	R\$ 18,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
02/11/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	4541	R\$ 18,00	D
02/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4704	R\$ 1.231,19	C
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4704	R\$ 1.231,19	D
02/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4705	R\$ 85,03	C
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4705	R\$ 85,03	D
02/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4706	R\$ 135,60	C
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4706	R\$ 135,60	D
03/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4707	R\$ 419,17	C
03/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4707	R\$ 419,17	D
03/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4708	R\$ 1.036,76	C
03/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4708	R\$ 1.036,76	D
04/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4542	R\$ 2.632,96	C
04/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4542	R\$ 2.632,96	D
04/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4543	R\$ 306,95	C
04/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4543	R\$ 306,95	D
04/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4544	R\$ 18,67	C
04/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4544	R\$ 18,67	D
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4709	R\$ 268,00	C
04/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4709	R\$ 268,00	D
05/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4545	R\$ 44,01	C
05/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4545	R\$ 44,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4546	R\$ 501,50	C
05/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4546	R\$ 501,50	D
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4662	R\$ 5.800,00	C
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4662	R\$ 5.481,00	D
05/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4662	R\$ 116,00	D
05/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4662	R\$ 203,00	D
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4663	R\$ 5.800,00	C
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4663	R\$ 5.481,00	D
05/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4663	R\$ 116,00	D
05/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4663	R\$ 203,00	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4710	R\$ 550,00	C
05/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4710	R\$ 550,00	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4711	R\$ 3.792,00	C
05/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4711	R\$ 3.792,00	D
06/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4547	R\$ 891,64	C
06/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4547	R\$ 891,64	D
06/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4553	R\$ 10.000,00	C
06/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4553	R\$ 10.000,00	D
06/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4664	R\$ 59.547,54	C
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4664	R\$ 56.108,74	D
06/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4664	R\$ 2.022,82	D
06/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4664	R\$ 1.415,98	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4712	R\$ 2.687,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4712	R\$ 2.687,86	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4713	R\$ 756,92	C
06/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4713	R\$ 756,92	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4714	R\$ 437,98	C
06/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4714	R\$ 437,98	D
07/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4554	R\$ 68,00	C
07/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4554	R\$ 68,00	D
07/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4555	R\$ 146,70	C
07/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4555	R\$ 146,70	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 -	4568	R\$ 53.864,88	C
07/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 -	4568	R\$ 53.864,88	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 10/2024 -	4571	R\$ 2.032,20	C
07/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 10/2024 -	4571	R\$ 2.032,20	D
07/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4651	R\$ 6.720,00	C
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4651	R\$ 6.384,00	D
07/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4651	R\$ 336,00	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4715	R\$ 4.422,00	C
07/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4715	R\$ 4.422,00	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4716	R\$ 30,71	C
07/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4716	R\$ 30,71	D
08/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4556	R\$ 85,00	C
08/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4556	R\$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4557	R\$ 384,00	C
08/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4557	R\$ 384,00	D
08/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4558	R\$ 20,00	C
08/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4558	R\$ 20,00	D
08/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4652	R\$ 200,00	C
08/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4652	R\$ 200,00	D
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4717	R\$ 245,00	C
09/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4717	R\$ 245,00	D
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4718	R\$ 24,23	C
09/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4718	R\$ 24,23	D
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4559	R\$ 6.262,17	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4559	R\$ 6.262,17	D
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4560	R\$ 24,43	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4560	R\$ 24,43	D
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4561	R\$ 99,00	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4561	R\$ 99,00	D
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4562	R\$ 4.700,00	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4562	R\$ 4.700,00	D
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4563	R\$ 310,00	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4563	R\$ 310,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	4640	R\$ 15.360,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	4640	R\$ 15.360,00	D
11/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4660	R\$ 12.470,00	C
11/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4660	R\$ 11.846,50	D
11/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4660	R\$ 623,50	D
11/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4719	R\$ 527,17	C
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4719	R\$ 527,17	D
12/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4564	R\$ 1.419,00	C
12/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4564	R\$ 1.419,00	D
12/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4565	R\$ 515,14	C
12/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4565	R\$ 515,14	D
12/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4566	R\$ 825,63	C
12/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4566	R\$ 825,63	D
12/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4653	R\$ 1.200,00	C
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4653	R\$ 1.140,00	D
12/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4653	R\$ 60,00	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4720	R\$ 147,60	C
12/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4720	R\$ 147,60	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4721	R\$ 684,00	C
12/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4721	R\$ 684,00	D
13/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4567	R\$ 7.500,00	C
13/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4567	R\$ 7.500,00	D
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4722	R\$ 756,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4722	R\$ 756,04	D
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4723	R\$ 4.234,00	C
13/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4723	R\$ 4.234,00	D
14/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4665	R\$ 50.313,61	C
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4665	R\$ 47.473,64	D
14/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4665	R\$ 1.670,57	D
14/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4665	R\$ 1.169,40	D
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4724	R\$ 842,36	C
14/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4724	R\$ 842,36	D
15/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4725	R\$ 487,50	C
15/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4725	R\$ 487,50	D
15/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4726	R\$ 1.914,13	C
15/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4726	R\$ 1.914,13	D
15/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4727	R\$ 6.749,30	C
15/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4727	R\$ 6.749,30	D
16/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4728	R\$ 750,00	C
16/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4728	R\$ 750,00	D
16/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4729	R\$ 125,61	C
16/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4729	R\$ 125,61	D
18/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4621	R\$ 2.632,96	C
18/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4621	R\$ 2.632,96	D
18/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4622	R\$ 1.350,00	C
18/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4622	R\$ 1.350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2024	4572	R\$ 4.931,10	C
19/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2024	4572	R\$ 4.931,10	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 09/2024	4574	R\$ 24,37	C
19/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 09/2024	4574	R\$ 24,37	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	4575	R\$ 2.632,37	C
19/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	4575	R\$ 2.632,37	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA 10/2024	4576	R\$ 5.976,25	C
19/11/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA 10/2024	4576	R\$ 5.976,25	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4623	R\$ 107,08	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4623	R\$ 107,08	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4624	R\$ 145,37	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4624	R\$ 145,37	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4625	R\$ 137,44	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4625	R\$ 137,44	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4626	R\$ 206,16	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4626	R\$ 206,16	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4627	R\$ 173,85	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4627	R\$ 173,85	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4628	R\$ 66,70	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4628	R\$ 66,70	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4730	R\$ 18,67	C
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4730	R\$ 18,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4731	R\$ 437,98	C
20/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4731	R\$ 437,98	D
20/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4732	R\$ 224,00	C
20/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4732	R\$ 224,00	D
21/11/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	4629	R\$ 28,42	C
21/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	4629	R\$ 28,42	D
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4630	R\$ 1.114,52	C
21/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4630	R\$ 1.114,52	D
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4631	R\$ 2.063,21	C
21/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4631	R\$ 2.063,21	D
21/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4655	R\$ 400,00	C
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4655	R\$ 400,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4733	R\$ 139,20	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4733	R\$ 139,20	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4734	R\$ 66,48	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4734	R\$ 66,48	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4735	R\$ 560,00	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4735	R\$ 560,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4736	R\$ 289,98	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4736	R\$ 289,98	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4737	R\$ 72,90	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4737	R\$ 72,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4738	R\$ 204,00	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4738	R\$ 204,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4767	R\$ 13.439,10	C
21/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4767	R\$ 13.439,10	D
22/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4632	R\$ 590,00	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4632	R\$ 590,00	D
22/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4633	R\$ 85,50	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4633	R\$ 85,50	D
22/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4634	R\$ 30,62	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4634	R\$ 30,62	D
22/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4635	R\$ 61,96	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4635	R\$ 61,96	D
22/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4636	R\$ 192,68	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4636	R\$ 192,68	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4656	R\$ 200,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4656	R\$ 200,00	D
23/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4739	R\$ 2.422,00	C
23/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4739	R\$ 2.422,00	D
24/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4740	R\$ 600,40	C
24/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4740	R\$ 600,40	D
25/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4657	R\$ 14.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4657	R\$ 13.300,00	D
25/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4657	R\$ 700,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4741	R\$ 527,17	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4741	R\$ 527,17	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4742	R\$ 31,73	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4742	R\$ 31,73	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4743	R\$ 39,42	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4743	R\$ 39,42	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4744	R\$ 3.614,88	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4744	R\$ 3.614,88	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4745	R\$ 61,45	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4745	R\$ 61,45	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4746	R\$ 317,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4746	R\$ 317,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4747	R\$ 430,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4747	R\$ 430,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4748	R\$ 2.480,50	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4748	R\$ 2.480,50	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4749	R\$ 140,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4749	R\$ 140,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4750	R\$ 568,50	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4750	R\$ 568,50	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4751	R\$ 199,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4751	R\$ 199,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4752	R\$ 55,98	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4752	R\$ 55,98	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4753	R\$ 270,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4753	R\$ 270,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4754	R\$ 1.002,22	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4754	R\$ 1.002,22	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4755	R\$ 290,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4755	R\$ 290,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4756	R\$ 40,59	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4756	R\$ 40,59	D
26/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4637	R\$ 15.433,27	C
26/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4637	R\$ 15.433,27	D
26/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4638	R\$ 1.566,73	C
26/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4638	R\$ 1.566,73	D
26/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4658	R\$ 1.400,00	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4658	R\$ 1.330,00	D
26/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4658	R\$ 70,00	D
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4757	R\$ 24,43	C
26/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4757	R\$ 24,43	D
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4661	R\$ 29.100,00	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4661	R\$ 29.100,00	D
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	4666	R\$ 50.276,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOTA FISCAL			
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4666	R\$ 47.511,03	D
27/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4666	R\$ 1.005,52	D
27/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4666	R\$ 1.759,67	D
27/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4667	R\$ 20,42	C
27/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4667	R\$ 20,42	D
27/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4668	R\$ 982,50	C
27/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4668	R\$ 982,50	D
27/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4669	R\$ 145,00	C
27/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4669	R\$ 145,00	D
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4758	R\$ 10.000,00	C
27/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4758	R\$ 10.000,00	D
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4759	R\$ 848,56	C
27/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4759	R\$ 848,56	D
28/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4670	R\$ 23,94	C
28/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4670	R\$ 23,94	D
28/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4760	R\$ 663,43	C
28/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4760	R\$ 663,43	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	4678	R\$ 63.648,83	C
29/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	4678	R\$ 63.648,83	D
29/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024	4679	R\$ 4.537,55	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024	4679	R\$ 4.537,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	4680	R\$ 4.349,37	C
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	4680	R\$ 4.349,37	D
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 11/2024	4681	R\$ 2.066,01	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 11/2024	4681	R\$ 2.066,01	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	4682	R\$ 4.753,23	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	4682	R\$ 4.753,23	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	4683	R\$ 4.929,95	C
29/11/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	4683	R\$ 4.929,95	D
29/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024	4684	R\$ 24,37	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024	4684	R\$ 24,37	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	4685	R\$ 251,16	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	4685	R\$ 251,16	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024	4686	R\$ 1.773,33	C
29/11/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024	4686	R\$ 1.773,33	D
29/11/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2024	4687	R\$ 9.387,18	C
29/11/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2024	4687	R\$ 9.387,18	D
29/11/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2024	4688	R\$ 281,66	C
29/11/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2024	4688	R\$ 281,66	D
29/11/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2024	4689	R\$ 750,93	C
29/11/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2024	4689	R\$ 750,93	D
29/11/2024	337	FGTS		ESTORNO	4690	R\$ 9,95	C
29/11/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4690	R\$ 9,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	335	FÉRIAS		ESTORNO	4691	R\$ 124,40	C
29/11/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4691	R\$ 124,40	D
29/11/2024	336	INSS		ESTORNO	4692	R\$ 3,74	C
29/11/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4692	R\$ 3,74	D
29/11/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	4693	R\$ 5.151,93	C
29/11/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	4693	R\$ 5.151,93	D
29/11/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	4694	R\$ 154,56	C
29/11/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	4694	R\$ 154,56	D
29/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	4695	R\$ 428,90	C
29/11/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	4695	R\$ 428,90	D
29/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 11/2024	4696	R\$ 4.751,05	C
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 11/2024	4696	R\$ 4.751,05	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MICHEL APARECIDO DE OLIVEIRA	4698	R\$ 2.893,78	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MICHEL APARECIDO DE OLIVEIRA	4698	R\$ 2.893,78	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANDRESSA RAFAELA CARDOSO	4699	R\$ 3.190,65	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANDRESSA RAFAELA CARDOSO	4699	R\$ 3.190,65	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4761	R\$ 350,00	C
29/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4761	R\$ 350,00	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4768	R\$ 1.408,10	C
29/11/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4768	R\$ 1.062,98	D
29/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4768	R\$ 345,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4769	R\$ 792,09	C
29/11/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4769	R\$ 587,20	D
29/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4769	R\$ 204,89	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4770	R\$ 948,40	C
29/11/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4770	R\$ 728,71	D
29/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4770	R\$ 219,69	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5352	R\$ 623,75	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5352	R\$ 623,75	D
29/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5353	R\$ 176,22	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5353	R\$ 176,22	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	5354	R\$ 6.884,40	C
29/11/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	5354	R\$ 6.884,40	D
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4671	R\$ 99,00	C
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4671	R\$ 99,00	D
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4672	R\$ 5.197,67	C
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4672	R\$ 5.197,67	D
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4673	R\$ 1.550,02	C
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4673	R\$ 1.550,02	D
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4674	R\$ 197,60	C
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4674	R\$ 197,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	4675	R\$ 2.137,81	C
30/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	4675	R\$ 2.137,81	D
30/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024	4676	R\$ 418,98	C
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024	4676	R\$ 418,98	D
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º 11/2024	4677	R\$ 26.724,23	C
30/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º 11/2024	4677	R\$ 26.724,23	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	4697	R\$ 26.305,25	C
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	4697	R\$ 26.305,25	D
30/11/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4700	R\$ 125,66	C
30/11/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4700	R\$ 125,66	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4701	R\$ 27.367,28	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4701	R\$ 27.367,28	D
30/11/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4702	R\$ 7.728,16	C
30/11/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4702	R\$ 7.728,16	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4762	R\$ 74,12	C
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4762	R\$ 74,12	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4763	R\$ 74,12	C
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4763	R\$ 74,12	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4764	R\$ 74,12	C
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4764	R\$ 74,12	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4765	R\$ 1.220,00	C
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4765	R\$ 1.220,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4766	R\$ 87,96	C
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4766	R\$ 87,96	D
01/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5277	R\$ 8.000,00	C
01/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5277	R\$ 8.000,00	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4641	R\$ 10,50	C
02/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4641	R\$ 10,50	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4642	R\$ 1.288,00	C
02/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4642	R\$ 1.288,00	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4643	R\$ 1.640,06	C
02/12/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	4643	R\$ 1.640,06	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4644	R\$ 6.077,91	C
02/12/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	4644	R\$ 6.077,91	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4645	R\$ 20,00	C
02/12/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	4645	R\$ 20,00	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4646	R\$ 1.460,00	C
02/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4646	R\$ 1.460,00	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5278	R\$ 1.002,21	C
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5278	R\$ 1.002,21	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	4782	R\$ 20.250,00	C
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	4782	R\$ 20.250,00	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5279	R\$ 2.632,96	C
04/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5279	R\$ 2.632,96	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5280	R\$ 306,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5280	R\$ 306,95	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5281	R\$ 445,82	C
04/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5281	R\$ 445,82	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5282	R\$ 206,16	C
04/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5282	R\$ 206,16	D
05/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4771	R\$ 837,30	C
05/12/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	4771	R\$ 837,30	D
05/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4772	R\$ 25,01	C
05/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4772	R\$ 25,01	D
05/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4773	R\$ 38.468,00	C
05/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4773	R\$ 38.468,00	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	4783	R\$ 12.800,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	4783	R\$ 12.800,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4785	R\$ 18.750,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4785	R\$ 17.812,50	D
05/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4785	R\$ 937,50	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	4784	R\$ 3.850,00	C
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	4784	R\$ 3.850,00	D
06/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4786	R\$ 5.300,00	C
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4786	R\$ 5.035,00	D
06/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4786	R\$ 265,00	D
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 -	5272	R\$ 54.333,68	C
06/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 -	5272	R\$ 54.333,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 11/2024 -	5273	R\$ 2.032,20	C
06/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 11/2024 -	5273	R\$ 2.032,20	D
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5283	R\$ 10.000,00	C
06/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5283	R\$ 10.000,00	D
07/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4774	R\$ 1.256,29	C
07/12/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	4774	R\$ 1.256,29	D
07/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5284	R\$ 68,00	C
07/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5284	R\$ 68,00	D
07/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5285	R\$ 146,70	C
07/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5285	R\$ 146,70	D
08/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5286	R\$ 501,50	C
08/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5286	R\$ 501,50	D
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4775	R\$ 488,76	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4775	R\$ 488,76	D
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4776	R\$ 2.862,20	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4776	R\$ 2.862,20	D
09/12/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	4777	R\$ 169,45	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	4777	R\$ 169,45	D
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4778	R\$ 22,35	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4778	R\$ 22,35	D
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4779	R\$ 99,00	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4779	R\$ 99,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4780	R\$ 270,00	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4780	R\$ 270,00	D
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4781	R\$ 974,85	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4781	R\$ 974,85	D
09/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5287	R\$ 527,17	C
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5287	R\$ 527,17	D
09/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5288	R\$ 1.002,21	C
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5288	R\$ 1.002,21	D
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4791	R\$ 1.490,00	C
10/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4791	R\$ 1.490,00	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5289	R\$ 44,01	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5289	R\$ 44,01	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5290	R\$ 85,00	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5290	R\$ 85,00	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5291	R\$ 384,00	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5291	R\$ 384,00	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5292	R\$ 20,00	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5292	R\$ 20,00	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5293	R\$ 4.799,00	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5293	R\$ 4.799,00	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5294	R\$ 310,00	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5294	R\$ 310,00	D
11/12/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	4792	R\$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4792	R\$ 270,00	D
11/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5295	R\$ 6.262,17	C
11/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5295	R\$ 6.262,17	D
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4793	R\$ 582,00	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4793	R\$ 582,00	D
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4794	R\$ 19,88	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4794	R\$ 19,88	D
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4795	R\$ 290,00	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4795	R\$ 290,00	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5296	R\$ 1.419,00	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5296	R\$ 1.419,00	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5297	R\$ 515,14	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5297	R\$ 515,14	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5298	R\$ 825,63	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5298	R\$ 825,63	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5299	R\$ 20,42	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5299	R\$ 20,42	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5300	R\$ 982,50	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5300	R\$ 982,50	D
13/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4787	R\$ 1.800,00	C
13/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4787	R\$ 1.710,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4787	R\$ 90,00	D
13/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5301	R\$ 7.500,00	C
13/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5301	R\$ 7.500,00	D
13/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5302	R\$ 38.468,00	C
13/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5302	R\$ 38.468,00	D
16/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4796	R\$ 50,20	C
16/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4796	R\$ 50,20	D
16/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4797	R\$ 923,30	C
16/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4797	R\$ 923,30	D
16/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5303	R\$ 1.002,21	C
16/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5303	R\$ 1.002,21	D
16/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5304	R\$ 1.640,06	C
16/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5304	R\$ 1.640,06	D
16/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5305	R\$ 6.097,91	C
16/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5305	R\$ 6.097,91	D
17/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4798	R\$ 645,78	C
17/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4798	R\$ 645,78	D
17/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4799	R\$ 825,47	C
17/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4799	R\$ 825,47	D
18/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4788	R\$ 400,00	C
18/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4788	R\$ 380,00	D
18/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4788	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4800	R\$ 34,87	C
18/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4800	R\$ 34,87	D
18/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4801	R\$ 283,00	C
18/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4801	R\$ 283,00	D
18/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4802	R\$ 270,00	C
18/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4802	R\$ 270,00	D
18/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5306	R\$ 445,82	C
18/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5306	R\$ 445,82	D
18/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5307	R\$ 2.632,96	C
18/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5307	R\$ 2.632,96	D
19/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4790	R\$ 36.605,30	C
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4790	R\$ 34.592,00	D
19/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4790	R\$ 732,11	D
19/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4790	R\$ 1.281,19	D
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4803	R\$ 200,00	C
19/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4803	R\$ 200,00	D
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4804	R\$ 270,00	C
19/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4804	R\$ 270,00	D
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4805	R\$ 80,00	C
19/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4805	R\$ 80,00	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5308	R\$ 107,08	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	5308	R\$ 107,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5309	R\$ 145,37	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5309	R\$ 145,37	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5310	R\$ 137,44	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5310	R\$ 137,44	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5311	R\$ 173,85	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5311	R\$ 173,85	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5312	R\$ 66,70	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5312	R\$ 66,70	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5313	R\$ 1.059,25	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5313	R\$ 1.059,25	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO -	5270	R\$ 22.116,04	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO -	5270	R\$ 22.116,04	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5314	R\$ 25,01	C
20/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5314	R\$ 25,01	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2024	5336	R\$ 7.067,76	C
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2024	5336	R\$ 7.067,76	D
20/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5338	R\$ 837,97	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5338	R\$ 837,97	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5339	R\$ 4.197,97	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5339	R\$ 4.197,97	D
20/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5340	R\$ 50,41	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5340	R\$ 50,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	5341	R\$ 52.669,67	C
20/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	5341	R\$ 52.669,67	D
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5342	R\$ 2.142,55	C
20/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5342	R\$ 2.142,55	D
20/12/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	5343	R\$ 26.305,25	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	5343	R\$ 26.305,25	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5362	R\$ 1.580,09	C
20/12/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5362	R\$ 1.580,09	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5376	R\$ 0,05	C
20/12/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PAGAMENTO	5376	R\$ 0,05	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5377	R\$ 3.269,26	C
20/12/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PAGAMENTO	5377	R\$ 3.269,26	D
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	5378	R\$ 837,97	C
20/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	5378	R\$ 837,97	D
22/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5315	R\$ 590,00	C
22/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5315	R\$ 590,00	D
22/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5316	R\$ 85,50	C
22/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5316	R\$ 85,50	D
22/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5317	R\$ 30,62	C
22/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5317	R\$ 30,62	D
22/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5318	R\$ 61,96	C
22/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5318	R\$ 61,96	D
22/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5319	R\$ 192,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5319	R\$ 192,68	D
23/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - WELITON CRISANTE DE CAMARGO	5271	R\$ 2.175,31	C
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - WELITON CRISANTE DE CAMARGO	5271	R\$ 2.175,31	D
23/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5320	R\$ 1.002,21	C
23/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5320	R\$ 1.002,21	D
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	5356	R\$ 1.135,31	C
23/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	5356	R\$ 1.135,31	D
23/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5357	R\$ 162,18	C
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5357	R\$ 162,18	D
23/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5358	R\$ 72,98	C
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5358	R\$ 72,98	D
23/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5359	R\$ 572,00	C
23/12/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5359	R\$ 572,00	D
23/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5360	R\$ 65,59	C
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5360	R\$ 65,59	D
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	5361	R\$ 1.340,75	C
23/12/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	5361	R\$ 1.340,75	D
24/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024	5337	R\$ 630,65	C
24/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024	5337	R\$ 630,65	D
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5321	R\$ 848,57	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5321	R\$ 848,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5322	R\$ 1.350,00	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5322	R\$ 1.350,00	D
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5323	R\$ 145,00	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5323	R\$ 145,00	D
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5324	R\$ 23,94	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5324	R\$ 23,94	D
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5325	R\$ 5.296,67	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5325	R\$ 5.296,67	D
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5326	R\$ 1.550,02	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5326	R\$ 1.550,02	D
26/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5327	R\$ 15.433,27	C
26/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5327	R\$ 15.433,27	D
26/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5328	R\$ 1.566,73	C
26/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5328	R\$ 1.566,73	D
26/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5329	R\$ 1.059,24	C
26/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5329	R\$ 1.059,24	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5330	R\$ 582,00	C
27/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5330	R\$ 582,00	D
30/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5331	R\$ 197,60	C
30/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5331	R\$ 197,60	D
30/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5334	R\$ 797,75	C
30/12/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5334	R\$ 587,20	D
30/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5334	R\$ 210,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5335	R\$ 955,40	C
30/12/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5335	R\$ 728,71	D
30/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5335	R\$ 226,69	D
31/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2024	5274	R\$ 934.000,34	C
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2024	5274	R\$ 934.000,34	D
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	5276	R\$ 1.418,49	C
31/12/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	5276	R\$ 1.068,89	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	5276	R\$ 349,60	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	5332	R\$ 10.394,12	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	5332	R\$ 10.394,12	D
31/12/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	5333	R\$ 1.647,23	C
31/12/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	5333	R\$ 1.647,23	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	5344	R\$ 58.691,68	C
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	5344	R\$ 58.691,68	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5345	R\$ 1.964,66	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5345	R\$ 1.964,66	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	5346	R\$ 2.949,81	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	5346	R\$ 2.949,81	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 12/2024	5347	R\$ 666,45	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 12/2024	5347	R\$ 666,45	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5348	R\$ 4.560,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5348	R\$ 4.560,53	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5349	R\$ 4.628,88	C
31/12/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5349	R\$ 4.628,88	D
31/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5350	R\$ 10,20	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5350	R\$ 10,20	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5351	R\$ 251,16	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5351	R\$ 251,16	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5355	R\$ 550,75	C
31/12/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5355	R\$ 550,75	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5363	R\$ 1.731,00	C
31/12/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5363	R\$ 1.731,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5364	R\$ 206,53	C
31/12/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5364	R\$ 206,53	D
31/12/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2024	5365	R\$ 5.225,41	C
31/12/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2024	5365	R\$ 5.225,41	D
31/12/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2024	5366	R\$ 155,49	C
31/12/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2024	5366	R\$ 155,49	D
31/12/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2024	5367	R\$ 414,62	C
31/12/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2024	5367	R\$ 414,62	D
31/12/2024	337	FGTS		ESTORNO	5368	R\$ 202,32	C
31/12/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	5368	R\$ 202,32	D
31/12/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	5369	R\$ 1.231,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	5369	R\$ 1.231,43	D
31/12/2024	336	INSS		ESTORNO	5370	R\$ 75,93	C
31/12/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	5370	R\$ 75,93	D
31/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	5371	R\$ 5.592,91	C
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	5371	R\$ 5.592,91	D
31/12/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	5372	R\$ 167,78	C
31/12/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	5372	R\$ 167,78	D
31/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	5373	R\$ 447,32	C
31/12/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	5373	R\$ 447,32	D
31/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2024	5374	R\$ 1.281,19	C
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2024	5374	R\$ 1.281,19	D
31/12/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5674	R\$ 350,50	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5674	R\$ 350,50	D
31/12/2024	318	REFEIÇÕES		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5675	R\$ 106.485,81	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5675	R\$ 106.485,81	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5676	R\$ 670.969,22	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5676	R\$ 670.969,22	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5677	R\$ 27.400,32	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5677	R\$ 27.400,32	D
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5678	R\$ 62.065,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5678	R\$ 62.065,00	D
31/12/2024	335	FÉRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5679	R\$ 85.293,54	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5679	R\$ 85.293,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXERCÍCIO							
31/12/2024	336	INSS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5680	R\$ 24.003,52	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5680	R\$ 24.003,52	D
31/12/2024	337	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5681	R\$ 71.776,19	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5681	R\$ 71.776,19	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5682	R\$ 7.707,70	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5682	R\$ 7.707,70	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5683	R\$ 113.902,48	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5683	R\$ 113.902,48	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5684	R\$ 2.562.886,49	C
31/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5684	R\$ 2.562.886,49	D
31/12/2024	427	(-) ISS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5685	R\$ 58.941,68	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5685	R\$ 58.941,68	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5686	R\$ 934.000,34	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5686	R\$ 934.000,34	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5687	R\$ 227.045,50	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5687	R\$ 227.045,50	D
31/12/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5688	R\$ 99.874,22	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5688	R\$ 99.874,22	D
31/12/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5689	R\$ 1.731,10	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5689	R\$ 1.731,10	D
31/12/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5690	R\$ 2.763,47	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5690	R\$ 2.763,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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	561	COPA E COZINHA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5691	R\$ 8.627,59	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5691	R\$ 8.627,59	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5692	R\$ 1.203,87	C
31/12/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5692	R\$ 1.203,87	D
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5693	R\$ 288.957,14	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5693	R\$ 288.957,14	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5694	R\$ 288.957,14	C
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5694	R\$ 288.957,14	D
31/12/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	5695	R\$ 202.946,54	C
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	5695	R\$ 202.946,54	D
31/12/2024	261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		LUCRO	5696	R\$ 86.010,60	C
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO	5696	R\$ 86.010,60	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35237360453	CNPJ 42.438.587/0001-65	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TANTINI GARCIA 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 VIGENCIA INICIAL	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0D.DD.25.8D.B8.36.7C.17.89.68.C3.F1.11.A3.B6.8D.24.72.A1.26	
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	17065591867	ELEOPERCIO DOGNANI LOPES FILHO:17065591867	6062447665713015074	20/08/2024 a 20/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42438587000165	CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA:42438587000165	6062448734894087730	16/01/2025 a 16/01/2026	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	17065591867	ELEOPERCIO DOGNANI LOPES FILHO:17065591867	6062447665713015074	20/08/2024 a 20/08/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:
0D.DD.25.8D.B8.36.7C.17.89.68.C3.F1.
11.A3.B6.8D.24.72.A1.26-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2025 às 16:10:42

5D.69.69.53.8D.E5.11.2A
D3.0C.D1.29.38.CC.23.2A

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro:2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 783.847,42	R\$ 1.127.009,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 783.847,42	R\$ 1.127.009,12
DISPONÍVEL		R\$ 487.055,82	R\$ 831.376,22
CAIXA		R\$ 487.055,82	R\$ 831.376,22
CAIXA GERAL		R\$ 487.055,82	R\$ 831.376,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 367,90	R\$ 367,90
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 367,90	R\$ 367,90
IRRF A RECUPERAR		R\$ 367,90	R\$ 367,90
ESTOQUE		R\$ 296.423,70	R\$ 295.265,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 296.423,70	R\$ 295.265,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 296.423,70	R\$ 295.265,00
PASSIVO		R\$ 783.847,42	R\$ 1.127.009,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 286.793,96	R\$ 340.998,52
FORNECEDORES		R\$ 52.248,16	R\$ 14.422,10
FORNECEDORES		R\$ 52.248,16	R\$ 14.422,10
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 52.248,16	R\$ 14.422,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 101.878,28	R\$ 160.751,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 43.748,89	R\$ 47.716,79
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		R\$ 55,93	R\$ 50,52
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		R\$ 85,66	R\$ 178,32
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		R\$ 16.836,51	R\$ 9.375,39
IRRF A RECOLHER		R\$ 63,57	R\$ 351,16
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 26.707,22	R\$ 37.761,40
PARCELAMENTOS		R\$ 58.129,39	R\$ 113.035,03
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 34.055,01	R\$ 60.889,41
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		R\$ 24.074,38	R\$ 52.145,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 132.667,52	R\$ 165.824,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 50.409,87	R\$ 54.188,49
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.032,20	R\$ 2.032,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 48.377,67	R\$ 52.156,29
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 13.951,96	R\$ 21.233,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.818,76	R\$ 7.263,53
INSS A RECOLHER		R\$ 8.133,20	R\$ 13.969,72
PROVISÕES		R\$ 68.305,69	R\$ 90.402,86
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.938,66	R\$ 6.515,39
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.631,68	R\$ 2.443,28
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 61.735,35	R\$ 81.444,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 497.053,46	R\$ 786.010,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 86.010,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 86.010,60
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 86.010,60
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (202.946,54)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (202.946,54)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (202.946,54)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.DD.25.8D.B8.36.7C.17.89.68.C3.F1.11.A3.B6.8D.24.72.A1.26-2, 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: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

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

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.174.818,51	R\$ 2.676.788,97
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 53.088,00	R\$ 113.902,48
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.121.730,51	R\$ 2.562.886,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (151.440,50)	R\$ (385.861,40)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (41.610,33)	R\$ (99.874,22)
(-) (-) ISS		R\$ (35.500,12)	R\$ (58.941,68)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (74.330,05)	R\$ (227.045,50)
(-) CUSTOS		R\$ 308,14	R\$ (4.494,57)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ 811,90	R\$ (0,00)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		R\$ (303,44)	R\$ (1.731,10)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		R\$ (200,32)	R\$ (2.763,47)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.023.686,15	R\$ 2.286.433,00
(-) CMV		R\$ (340.032,19)	R\$ (934.000,34)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (340.032,19)	R\$ (934.000,34)
LUCRO BRUTO		R\$ 683.653,96	R\$ 1.352.432,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (853.904,58)	R\$ (1.064.679,39)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (122.856,77)	R\$ (106.836,31)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.266,00)	R\$ (350,50)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (121.590,77)	R\$ (106.485,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (731.047,81)	R\$ (957.843,08)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (45.746,98)	R\$ (62.065,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (79.580,72)	R\$ (85.293,54)
(-) FGTS		R\$ (51.635,03)	R\$ (71.776,19)
(-) INSS		R\$ (20.093,11)	R\$ (24.003,52)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (20.550,24)	R\$ (27.400,32)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (509.039,83)	R\$ (670.969,22)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (64,19)	R\$ (0,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (2.945,96)	R\$ (8.627,59)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.391,75)	R\$ (7.707,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.203,87
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.203,87
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (170.250,62)	R\$ 288.957,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (170.250,62)	R\$ 288.957,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (170.250,62)	R\$ 288.957,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.DD.25.8D.B8.36.7C.17.89.68.C3.F1.11.A3.B6.8D.24.72.A1.26-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:

CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNP

42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro:

2

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	700.000,00	0,00	0,00	(-)202.946,54	497.053,46
Aumento de Capital		86.010,60	(-)86.010,60		0,00
Lucro Líquido			86.010,60	202.946,54	288.957,14
Saldo Final em 31.12.2024	700.000,00	86.010,60	0,00	0,00	786.010,60
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.DD.25.8D.B8.36.7C.17.89.68.C3.F1.11.A3.B6.8D.24.72.A1.26-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.127.009,12 + 0,00	3,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	340.998,52 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.127.009,12	3,31
	Passivo Circulante	340.998,52	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.127.009,12 - 295.265,00	2,44
	Passivo Circulante	340.998,52	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	831.376,22	2,44
	Passivo Circulante	340.998,52	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.127.009,12 - 340.998,52	1,00
	Patrimônio Líquido	786.010,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.127.009,12	3,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	340.998,52 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.127.009,12 - 340.998,52	786.010,60
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	340.998,52 + 0,00	0,43
	Patrimônio Líquido	786.010,60	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	340.998,52 + 0,00	0,30
	Passivo Total	1.127.009,12	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	340.998,52	0,43
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	786.010,60 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	340.998,52	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	340.998,52 + 0,00	0,30
	Ativo	1.127.009,12	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	786.010,60	2,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	340.998,52 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	3.851.607,48	3,42
	Ativo	1.127.009,12	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.127.009,12	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	786.010,60	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	786.010,60	0,70
	Passivo Total	1.127.009,12	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	786.010,60	
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	786.010,60 + 0,00	

DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
CPF: 386.927.238-43

ELEOPERCIO DOGNANI LOPES FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218084/00
CPF: 170.655.918-67

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro/2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa se insere no segmento de construtora; obras de urbanização ruas, praças e calçadas; de terraplanagem de fundações, de alvenaria, de acabamento; construção de redes de abastecimento de água coleta de esgoto e construção correlatas, exceto de irrigação; de instalações esportivas e recreativas; montagens e instalação de sistema e equipamento de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; elétrica; hidráulicas; sanitárias e de gás; Administradora de Obras; serviços de pintura em edificações pintura para sinalização em pistas, rodovias e aeroportos; e materiais de construção em geral.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado:

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo:

A empresa não tem provisão para contas de realização duvidosa.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo, estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Passivo circulante e exigível a longo prazo:

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. ESTOQUES.....	2023.....	2024
Estoque de Mercadorias.....	296.423,70.....	295.265,00
Total.....	296.423,70.....	295.265,00

4. INVESTIMENTOS

A empresa não possui investimentos.

5. IMOBILIZADO

A empresa não possui imobilizações.

6. FINANCIAMENTOS

A empresa não tem financiamentos.

7. CAPITAL

O capital social totaliza R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais).

8. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A empresa não tem provisão para contingências e eventuais.

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa, em 31 de dezembro de 2024 estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

TAQUARITUBA, 31 de Dezembro de 2024..



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE B.D.I.

BDI = BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Onde:	Valor adotados:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Geral;	AC = 4,00%
SG = taxa representativa de Seguro e Garantia;	SG = 0,74%
R = taxa representativa de Riscos;	R = 0,97%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras	DF = 1,21%
L = taxa representativa de Lucro;	L = 10,233201252266%
I = taxa representativa da incidência de Impostos.	I = 5,65%
	Onde: PIS = 0,65%
	COFINS = 3,00%
	ISS = 2,00%

Substituindo os valores na Tabela, temos:

$$\begin{aligned} BDI &= \\ (1 + (0,040 + 0,0074 + 0,0097)) * (1 + 0,0121) * (1 + 0,10233201252266) / \\ &\quad (1 - 0,0565) \\ &\quad - 1 \\ BDI &= \\ (1,0571) * (1,0121) * (1,10233201252266) / \\ &\quad (0,9435) \\ &\quad - 1 \\ BDI &= 25,00\% \end{aligned}$$

Taquarituba, 19 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 15:06:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

Documento assinado digitalmente
gov.br ERITON FRANCIS TANTINI
Data: 16/05/2025 15:04:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Eriton Francis Tantini
Arquiteto e Urbanista – Responsável Técnico
CAU: A111288-0 – CPF: 380.827.708-48

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000862362**

20230000862362

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: Eriton Francis Tantini

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 20/01/2015

Registro Nacional: 00A1112880

Data de Registro: 03/02/2015

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11487386

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 06/01/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 11487386

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRA (GESTÃO DE OBRA) DE UM GALPÃO COMERCIAL e RRT DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO POSTE EM ALVENARIA - sendo responsável pela porca olhaL instalada sob alvenaria/concreto direto na obra e instalação da braquete com roldana.

Empresa contratada: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
CNPJ: 42.438.587/0001-65

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Graciela Assis da Silva
CPF/CNPJ: 30252665000153

AVENIDA a Capitao Eugenio Gabriel

Nº 210

Complemento:

Cidade: Taquarituba

Bairro: JD. DNA CARMELIA

UF: SP

CEP: 18740000

Contrato: 005

Celebrado em 09/12/2021

Valor do contrato: R\$ 110.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/01/2022

Data de Fim: 2022-12-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 307 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1 un;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA MARIO GABRIEL

Nº 34

Complemento:

Cidade: TAQUARITUBA

Bairro: LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA UF: SP

CEP: 18740000

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000862362**

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 862362/2023

Expedida em 28/09/2023 12:09:00, TAQUARITUBA/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: 1D2135W367714ZWWAA1A

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA, inscrita no CNPJ: 42.438.587/0001-65, tendo como responsável técnico o Arquiteto ERITON FRANCIS TANTINI, CAU – SP A1112880, executou para a empresa GRACIELA ASSIS DA SILVA (CASA DO PÃO) portadora do CNPJ: 30.252.665/0001-53, a construção de um galpão para uso comercial; localizado na Rua Mário Gabriel nº 34, Loteamento “Jardim Bela Vista” – na cidade de Taquarituba/SP, com serviços prestados e discriminados a seguir:

- **EXECUÇÃO DE OBRA:** GALPÃO USO COMERCIAL
- **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 110.000,00
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**
 - DATA DA CELEBRAÇÃO: 09/12/2021
 - DATA DE INICIO: 01/01/2022
 - DATA DO TÉRMINO: 01/12/2022
- **ÁREA TOTAL:** 307 M²

ETAPA 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Limpeza de terreno, raspagem mecanizada	m ²	260,00
1.2	Limpeza Manual do Terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão a disposição dentro da obra até o raio de 1 KM	m ²	260,00
1.3	Movimentação de terra através de escavação mecanizada de terra e aterro para base do barracão	m ³	35,00
2 - INFRAESTRUTURA			
2.1	Escavações manuais	m ²	150,00
2.2	Fundações Superficiais	m ²	50,00
2.3	Fundações Profundas	m ²	42,00
2.4	Impermeabilização das Fundações	m ²	102,00
2.5	Estaca escavada mecanizada com diâmetro de 25 mm	m	38,00
2.6	Armadura em aço - Corte, dobra e armação de aço CA-50/60	kg	192,60
2.7	Concreto armado FCK = 25MPa, Inclusive Forma	m ²	6,50

Logradouro: Avenida Capitão Eugenio Gabriel, 210
Bairro: Jardim Dona Carmélia
CEP: 18740-000
Taquarituba/SP



2.8	Forma de chapa de madeira compensada resinada 10MM, para estruturas de concreto (vigas e pilares)	m ²	82,00
2.9	Armadura em aço - Corte, dobra e armação de aço CA-50/60 (pilares)	kg	158,00
3 - PAREDES E PAINELIS			
3.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furado 09x19x19cm	m ²	515,00
3.2	Chapisco	m ²	1030,00
3.3	Emboço comum	m ²	1030,00
3.4	Reboco	m ²	1030,00
4 - COBERTURAS E FORROS			
4.1	Telhamento em chapa de aço perfil trapezoidal	m ²	270,00
4.2	Telhamento com policarbonato (transparente) com perfil trapezoidal	m ²	30,00
4.3	Fornecimento e montagem de estrutura de aço com <i>Viga U enrijecidade 3" chapa 14</i>	kg	918,50
4.4	Fornecimento e montagem de estrutura de aço com <i>Viga U dobrada 4" Chapa 11</i>	kg	568,30
4.5	Fornecimento e montagem de estrutura de aço com <i>Cantoneira 1x1/8</i>	kg	427,90
4.6	Fornecimento e montagem de estrutura de aço com <i>Cantoneira 2x1/4</i>	kg	58,60
4.7	Fornecimento e montagem de estrutura de aço com <i>Barra redonda 3/8 - 10 mm</i>	kg	44,10
4.8	Fornecimento e montagem de estrutura de aço com <i>Barra redonda 1/2 - 12 mm</i>	kg	75,30
4.9	Fornecimento e montagem de chapa galvanizada para rufos, calhas, condutores e demais itens para escoamento de água pluvial	m	132,00
4.10	Forro em PVC – fornecimento e montagem no loca	m ²	56,00
5 - PISOS			
5.1	Compactação mecanizada do solo (Sapo)	m ²	260,00
5.2	Lastro de pedra nº 1 - altura de 5 cm para realização do Contra-piso	m ³	10,00
5.3	Armadura em tela de aço (tela pop) reforçada 15 x 15 diâmetro 4,2 mm com largura de 2m e comprimento 3m	kg	260,00
5.4	Contra-piso em concreto FCK 25 MPA, preparo mecânico externo, espessura de 10 cm	m ³	30,00
5.5	Piso em placas de granilite moldados e aplicados <i>in-loco</i>	m ²	295,00
5.6	Piso cerâmico base vermelha em banheiro	m ²	12,00
6 - CALÇADAS			

6.1	Calçada em concreto desempenado com compactação de solo mecanizado	m ²	25,00
6.2	Armadura em tela de aço (tela pop) reforçada 15 x 15 diâmetro 4,2 mm com largura de 2m e comprimento 3m	kg	12,00
6.3	Concreto 25 MPA, com espessura de 10 cm	m ³	2,50
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	Tubulações e caixas nas alvenarias	uni	10,00
7.2	Enfição de cobre	m	100,00
7.3	Quadro de Distribuição	uni	1,00
7.4	Tomadas, interruptores	uni	3,00
7.5	Lâmpadas, plafons e refletores	uni	5,00
7.6	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO POSTE EM ALVENARIA - sendo responsável pela porca olhal instalada sob alvenaria/concreto direto na obra e instalação da braquete com roldana.	Uni	1,00
8 - ESQUADRIAS			
8.1	Portas e janelas em vidro temperado 8mm	m ²	35,00
9 - PINTURA			
9.1	Fundo preparador, selador acrílico paredes internas e externas	m ²	1030,00
9.2	Emassamento parede interna com massa corrida com duas demãos para pintura em Látex	m ²	530,00
9.3	Emassamento parede externa com massa acrílica com duas demãos – paredes externas e laje interna	m ²	500,00
9.4	Pintura com tinta Látex PVA em paredes internas/externas	m ²	650,00
9.5	Pintura com tinta esmalte em parede internas/externas	m ²	380,00
9.6	Pintura calçada externa – tinta piso	m ²	25,00
9.7	Pintura símbolo de cadeirante	m ²	1,00

ETAPA 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10 - PINTURA			
10.1	Pintura sobre a estrutura metálica existente com tinta epoxi bicomponente (alta resistência química e física) em todos elementos da cobertura	kg	2092,7
10.2	Pintura símbolo de deficiente na vaga de estacionamento	uni.	1
11 - ESQUADRIAS			
11.1	03 Janelas com vidro temperado 10 mm - cor verde, na dimensão de 2,00 x 1,00	m ²	6

Logradouro: Avenida Capitão Eugenio Gabriel, 210
Bairro: Jardim Dona Carmélia
CEP: 18740-000
Taquarituba/SP

11.2	Janela Maxim-ar em vidro temperado - 0,40x1,20 - 03 unidades	m ²	1,44
11.3	Porta em vidro temperado 10 mm e alumínio - com 04 folhas e instalação antipânico - 4,00 x 2,20 m	m ²	8,8

12 - VIDROS E ACESSÓRIOS

12.1	Guarda corpo em vidro e aço inox cromado no mezanino - 1,20 x 8,25 m	m ²	9,9
12.2	Corrimão tubular na escada de acesso ao mezanino em aço inox - modelo aprovado pelo corpo de bombeiros	m	5,8


13 - LOUÇAS, METAIS E ITENS SANITÁRIOS

13.1	Bacia sanitária no modelo convencional com válvula hydra	uni.	2
13.2	Mictório de Louça Sifonado incluindo Kit de Instalação Branco	uni.	3
13.3	Lavatório em coluna na cor branca de louça - incluso kit de instalação e torneira	uni.	2
13.4	Divisórias em granito entre louças/banheiro com granito na cor Verde Ubatuba - contemplando mão de obra e material	m ²	21,6
13.5	Saboneteira de parede para sabonete liquido	uni.	2
13.6	Papeleira de parede	uni.	2

14 - SEGURANÇA

14.1	Instalação de placa de sinalização para os bombeiros	uni.	5
------	--	------	---

Taquarituba/SP, 01 de dezembro de 2022



GRACIELA ASSIS DA SILVA
CPF: 313.699.188-52
CASA DO PÃO
CNPJ: 30.252.665/0001-53
PROPRIETÁRIA

Logradouro: Avenida Capitão Eugênio Gabriel, 210
Bairro: Jardim Dona Carmélia
CEP: 18740-000
Taquarituba/SP


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000734836**


2022000734836

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: Eriton Francis Tantini
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Data de obtenção do título: 20/01/2015
 Registro Nacional: 00A1112880
 Data de Registro: 03/02/2015
 Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11364356 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 29/04/2022
 Forma de registro: RETIFICADOR à 11364356 Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

RRT REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRA CONTEMPLANDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRAESTRUTURA, MURO DE ARRIMO, SUPER ESTRUTURA, ESQUADRIAS, COBERTURA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, LOUÇAS E METAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REVESTIMENTOS, GESSO, PAISAGISMO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL DE OBRA

CONTENDO DESCRITO NO ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA TODOS OS ITENS EXECUTADOS. FAZENDO PARTE DESTA RRT O MEMORIAL DESCREVENDO MEDIDA/UNIDADE DE CADA ITEM

Empresa contratada: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
 CNPJ: 42.438.587/0001-65

DADOS DO CONTRATO

Contratante: W R CEREALISTA E TRANSPORTADORA LTDA
 CPF/CNPJ: 19160531000170

RUA AVENIDA 03

Nº 382

Complemento: QUADRA BQ - LOTE 17

Cidade: ITAI

Bairro: TERRS DE SANTA CRISTINA

UF: SP

CEP: 18737503

Contrato: 001

Celebrado em 04/11/2021

Valor do contrato: R\$ 500.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 04/11/2021

Data de Fim: 2022-04-24

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 211.71 m²;

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000734836**

2022000734836

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA AVENIDA 03

Nº 382

Complemento: QUADRA BQ - LOTE 17

Cidade: ITAI

Bairro: TERRA DE SANTA CRISTINA

UF: SP

CEP: 18737503

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 734836/2022

Expedida em 05/05/2022 12:05:00, TAQUARITUBA/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: C45476WWZDA8Z21B81W1



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que a empresa Construtora Tantini Garcia, inscrita no CNPJ: 42.438.587/0001-65, tendo como responsável técnico o Arquiteto Eriton Francis Tantini, CAU - SP A1112880, executou para a empresa W R Cerealista e Transportadora LTDA, portadora do CNPJ: 19.160.531/0001-70, uma obra localizada na Avenida 03, Quadra BQ, Lote 17, Terras de Santa Cristina, na cidade de Itai/SP, com serviços prestados e discriminados a seguir:

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
- PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
 - DATA CELEBRAÇÃO - 04/11/2021
 - DATA INÍCIO - 04/11/2021
 - DATA TÉRMINO - 24/04/2022
- ÁREA TOTAL: 211,71 M²

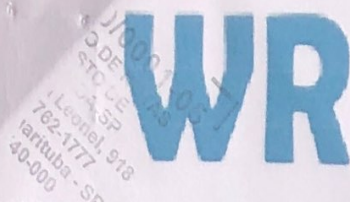
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PESSOAL	M ²	10,00
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00
1.3	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA E RETA) DE CAMADA VEGETAL	M ²	245,00
1.4	TAPUME FIXO EM PAINEL (ZINCO) OBS - ESPESSURA 8MM	M ²	105,00
1.5	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA ATÉ RAIO DE 1KM	M ²	245,00
1.6	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M ²	40,00
1.7	ATERRO COMPACTO COM PLACA VIBRATÓRIA	M ³	115,00
2.0	INFRA ESTRUTURA		
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	M ²	41,00
2.2	BROCA DE CONCRETO ARMADO, CONTROLE TIPO "C", BRITA 1 E 2, FCK=15 MPA, Ø 25 CM	M	51,00
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 3 M	M ²	19,00

AVENIDA 03, Nº 382 - QUADRA: BQ - LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III - ITAI/SP



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 734836, emitida em 05/05/2022 12:05:00

Certidão nº 734836/2022 - 05/05/2022 12:05:00, 11:29 - Chave de Impressão: C45476WVWZDA8Z21B81W1
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 12:05:00, e contém 32 folhas



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

2.4	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO	M	15,00
2.5	PERFURAÇÃO DE ESTACA STRAUSS	M	66,00
2.6	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO	M ³	3,00
2.7	FORMA PARA FUNDAÇÃO COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 REAPROVEITAMENTOS	M ²	96,00
2.8	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, BRITA 1 E 2	M ³	26,00
2.9	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50/60 (VIGAS E PILARES)	KG	620,00
2.10	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE	M ³	7,00
2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	M ²	100,00
3.0	MURO DE ARRIMO		
3.1	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250MM	M	62,00
3.2	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA 50/60	KG	320,00
3.3	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO 14X19X39	M ²	120,00
3.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK = 25MPA	M ³	3,00
3.5	ESTRUTURA DE MADEIRA (FORMA E ESCORAS)	M ²	40,00
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	M	130,00
3.7	CHAPISCO	M ²	140,00
3.8	EMBOÇO COMUM	M ²	140,00
3.9	REBOCO	M ²	140,00
4.0	SUPER ESTRUTURA		
4.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPROVEITADA 3X (VIGAS E PILARES)	M ²	102,00
4.2	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50/60 (VIGAS E PILARES)	KG	500,00
4.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK= 25MPA, BRITA 1 E 2 (VIGAS E BALDRAMES)	M ³	11,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g



g



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO	M ³	170,00
6.2	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8 MM	M ²	115,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	ÁGUA FRIA E QUENTE		
7.1.1	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	2,00
7.1.2	AQUECEDOR ELÉTRICO - BOILER HORIZONTAL 500 LITROS	UN	1,00
7.1.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
7.1.4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
7.1.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00
7.1.6	TUBO ÁGUA QUENTE CPVC Ø 22 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40
7.1.7	TUBO ÁGUA QUENTE CPVC Ø 32 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25
7.1.8	REGISTRO DE GAVETA 25MM	UN	10,00
7.1.9	REGISTRO DE GAVETA 50MM	UN	8,00
7.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM	UN	8,00
7.1.11	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1.1/2 COM REGISTRO INTEGRADO	UN	4,00
8.0	ESGOTO		
8.1	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 40 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
8.2	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 50 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
8.3	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 75 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00
8.4	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 100 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00
8.5	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 1500 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
8.6	CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO, Ø 50 X 100 MM	UN	2,00
8.7	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO, Ø 100 MM	UN	2,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

8.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE (CIMENTO E AREIA), COM TAMPA PRÉ MOLDADA, E = 3CM	UN	2,00
8.9	FOSSA SÉPTICA DE MANILHA DE CONCRETO, H= 2,00 M Ø = 1,49M, CONJUNTAS SELADAS, FUNDO DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM	UN	2,00
8.10	SUMIDOURO H = 3,20M Ø = 1,60M, FUNDO DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM	UN	2,00
8.11	FILTRO ANAERÓBIO H= 2,20M Ø = 1,35M	UN	2,00
8.12	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 100 X 100 X 50 MM	UN	4,00
8.13	RALO DE PVC RÍGIDO SECO, 100 X 50 X 50 MM	UN	4,00
8.14	RALO LINEAR 7X100 COLETOR + GRELHA ALUMÍNIO	UN	4,00
9.0	PLUVIAL		
9.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO 50 CM	M	123,00
9.2	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM (4")	UN	1,00
10	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS		
10.1	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	4,00
10.2	BANCADA PARA COZINHA E GOURMET EM GRÃO COM CUBA INOX, COOKTOP, ESPESSURA DE 5CM, MEDIDAS DE 3,00 X 0,60, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.3	BANCADA EM L PARA COZINHA E GOURMET EM GRANITO, ESPESSURA DE 5CM, MEDIDAS DE 3,00 X 0,60, COM SAIA FRONTAL DE 10CM E GUARNIÇÃO DE 10CM, ACABAMENTO BISOTÊ E CANTOS ARREDONDADOS, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.4	BANCADA PARA BANHEIRO EM GRANITO COM CUBA ESCULPIDA, ESPESSURA DE 15CM, MEDIDAS DE 0,60 X 0,40, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.5	BANCADA PARA BANHEIRO EM GRANITO COM CUBA DE LOUÇA SOBREPOR, ESPESSURA DE 15CM, MEDIDAS DE 0,70 X 0,45, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.6	NICHO DE EMBUTIR EM GRANITO, ESPESSURA 10CM, MEDIDAS 0,70 X 0,35, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	4,00
10.7	DUCHA HIGIÊNICA	UN	4,00
10.8	SABONETEIRA DE LOUÇA 7,5 X 15 CM	UN	4,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

10.9	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	UN	4,00
10.10	PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	UN	4,00
10.11	ESPELHO BISOTÊ 20MM, TAMANHO 50 X 70	UN	1,00
10.12	ESPELHO BISOTÊ 20MM, TAMANHO 50 X 70	UN	2,00
10.13	ESPELHO CRISTAL VIDRO 4MM, TAMANHO 0,80 X 1,00, INCLUSIVE PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	4,00
10.14	BOX BANHEIRO EM L 1,20 X 0,90, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.15	BOX BANHEIRO EM L 1,30 X 0,80, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.16	BOX BANHEIRO 1,00 X 1,00, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.17	BOX BANHEIRO 1,20 X 0,80, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.18	TANQUE DE LOUÇA DUPLO (FORNECIMENTO E INSTALADO)	UN	1,00
10.19	TORNEIRA FLEXIVEL PARA COZINHA ÁGUA QUENTE E FRIA	UN	2,00
10.20	TORNEIRA PARA BANHEIRO MISTURADOR MONOCOMANDO	UN	4,00
10.21	TORNEIRA DE JARDIM	UN	4,00
10.22	TORNEIRA TANQUE, DUPLA	UN	1,00
10.23	COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 3,01 ATÉ 7,50M²	UN	2,00
10.24	PERSIANA ROLO 0,80 X 2,10M	UN	3,00
10.25	PERSIANA ROLO 1,20 X 2,10M	UN	2,00
10.26	PERSIANA MOTORIZADA 0,40 X 2,225M	UN	1,00
10.27	PERSIANA MOTORIZADA 1,80 X 2,50M	UN	1,00
10.28	PERSIANA MOTORIZADA 1,35 X 2,60M	UN	1,00
10.29	PERSIANA MOTORIZADA 2,55 X 1,00M	UN	1,00
10.30	PERSIANA MOTORIZADA 0,40 X 2,17M	UN	1,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 734836, emitida em 05/05/2022 12:05:00

Certidão nº 734836/2022 - 05/05/2022 12:05:00, 11:29 - Chave de Impressão: C45476WWZDA8Z1B81W1
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 12:05:00, e contém 32 folhas



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

II.1	POSTE PADRÃO OI CAIXA CATEGORIA C4	UN	1,00
II.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO UNIVERSAL, 48 DISJUNTORES DIN, 63 X 39 X 9 CM. (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	1,00
II.3	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.4	INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELA, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.5	INTERRUPTOR, UMA TECLA + TOMADA 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.6	TOMADA SIMPLES 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	40,00
II.7	TOMADA SIMPLES 20 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	15,00
II.8	TOMADA DUPLAS 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	15,00
II.9	TOMADA DUPLAS 20 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.10	TOMADA TRIPLA 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.11	PENDENTE COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60 W	UN	5,00
II.12	PLAFON LED 18W, SOBREPOR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.13	PLAFON LED 24W, EMBUTIR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	6,00
II.14	SPOT LED 6W, EMBUTIR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	8,00
II.15	SPOT LED 5W, EMBUTIR NO CHÃO, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.16	REFLETOR DE LED 50W, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.17	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.18	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	200,00
II.19	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	75,00
II.20	ELETRODUTO CORRUGADO PRETO 2" POLEGADA, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	30,00
II.21	CAIXINHA DE LUZ 2 X 4	UN	85,00
II.22	CAIXINHA DE LUZ 4 X 4	UN	15,00
II.23	CABO FLEXÍVEL 35MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	35,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

11.24	CABO FLEXÍVEL 16MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	50,00
11.25	CABO FLEXÍVEL 10MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	50,00
11.26	CABO FLEXÍVEL 6,0MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	100,00
11.27	CABO FLEXÍVEL 4,0MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	250,00
11.28	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	300,00
11.29	ROLDANA ISOLADOR 36 X 36 MM	UN	80,00
11.30	AR - CONDICIONADO 12.000 BTUs, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	4,00
11.31	AR - CONDICIONADO 18.000 BTUs, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	2,00
12.0	REVESTIMENTO		
12.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
12.1.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENERAR, 1:3 E= 5MM (TODAS AS ALVENARIAS, ATÉ A COBERTURA)	M ²	1.200,0
12.1.2	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0 CM, INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M ²	1.200,00
12.1.3	REBOCO PAULISTA TRAÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO (TODAS AS ALVENARIAS, ATÉ A COBERTURA)	M ²	1.200,00
12.2	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
12.2.1	AZULEJO PORCELANATO 120 X 120, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	30,00
12.2.2	AZULEJO PORCELANATO 60 X 60, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	30,00
12.2.3	AZULEJO RÉGUA 55 X 1,10 EM 3D, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	30,00
13	PISOS		
13.1	CONTRA PISO EM CONCRETO FCK= 25MPA, PREPARO MECÂNICO EM OBRA, ESPESSURA 5CM	M ²	250,00
13.2	CONTRA PISO EM CONCRETO FCK= 30MPA, FORNECIMENTO CONCRETO USINADO, ESPESSURA 5CM	M ²	30,00
13.3	TELA POP 15 X 15 CM	UN	8,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

13.4	REGULARIZAÇÃO E BARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA ESPESURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3	M ²	280,00
13.5	PISO CERÂMICO POCELANATO DIMENSÃO: 80 X 80, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	135,00
13.6	RODAPÉ CERÂMICO ALTURA 7 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M	35,00
13.7	PISO MADEIRADO DIMENSÃO: 16,5 X 1,00, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	76,00
13.8	PISO PASTILHA DIMENSÃO 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	34,00
13.9	PISO LAMINADO DIMENSÃO 15 X 80 CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M ²	69,00
13.10	SOLEIRA EM GRANITO	M	35,00
13.11	PEITORIL EM GRANITO	M	27,00
14.0	TETO		
14.1	FORRO DE GESSO, (FORNECIMENTO E INSTALADO)	M ²	52,00
14.2	MOLDURA RODADA DE GESSO 7CM ESPESURA, (FORNECIMENTO E INSTALADA)	M	90,00
15.0	PINTURA		
15.1	CLORO ADITIVO PURIFICADOR EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM UMA DEMÃO	M ²	300,00
15.2	FUNDO PREPARADOR, SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNA, COM UMA DEMÃO	M ²	300,00
15.3	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA, COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M ²	300,00
15.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS	M ²	600,00
15.5	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M ²	300,00
15.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS	M ²	600,00
15.7	PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS	M ²	120,00
15.8	PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA EM PORTÃO, COM TRÊS DEMÃOS	M ²	6,00
16.0	PAISAGISMO		
16.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M ²	50,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

8





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

16.2	PLANTIO DE COQUEIROS RABO DE RAPOSA	UN	7
16.3	PLANTIO DE ÁRVORE DITI	UN	3
16.4	PLANTIO ÁRVORE PATA DE ELEFANTE	UN	5
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	CONSTRUÇÃO DE PISCINA	M²	33,75
18.0	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M²	200,00
18.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	12,00

ITAI/SP, 24 de abril de 2022.

TABELIONATO
DE NOTAS DE
TAQUARITUBA

Giovana AP. O. P. caldas

W.R. CEREALISTA E TRANSPORTADORA LTDA

CNPJ: 19.1060.531/0001-70

GIOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA CALDAS

CPF: 234.231.148-60

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TAQUARITUBA - SP
Reconhecido por semelhança, em documento COM VALOR ECONÔMICO, a(s) firma(s) de:
GIOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA CALDAS
que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.
TAQUARITUBA, 29 de Abril de 2022
CARLOS MAGNO RODRIGUES LEME - ESCRIVENTE
Por Firma: R\$11,44 Total: R\$11,44 Valido somente com selo de autenticidade.
Selo(s) AA57154



CARTÓRIO DE TAQUARITUBA/SP
Carlos magno Rodrigues leme
Escrivente

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP



12:05:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 734836, emitida em 05/05/2022

Certidão nº 734836/2022 - 05/05/2022 12:05:00, 11:29 - Chave de Impressão: C45476WVZDA8Z1B81W1
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 12:05:00, e contém 32 folhas



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que a empresa Construtora Tantini Garcia, inscrita no CNPJ: 42.438.587/0001-65, tendo como responsável técnico o Arquiteto Eriton Francis Tantini, CAU - SP A1112880, executou para a empresa W R Cerealista e Transportadora LTDA, portadora do CNPJ: 19.160.531/0001-70, uma obra localizada na Avenida 03, Quadra BQ, Lote 17, Terras de Santa Cristina, na cidade de Itai/SP, com serviços prestados e discriminados a seguir:

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
- PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
 - DATA CELEBRAÇÃO - 04/11/2021
 - DATA INÍCIO - 04/11/2021
 - DATA TÉRMINO - 24/04/2022
- ÁREA TOTAL: 211,71 M²

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PESSOAL	M ²	10,00
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00
1.3	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA E RETA) DE CAMADA VEGETAL	M ²	245,00
1.4	TAPUME FIXO EM PAINEL (ZINCO) OBS - ESPESSURA 8MM	M ²	105,00
1.5	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA ATÉ RAIO DE 1KM	M ²	245,00
1.6	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M ²	40,00
1.7	ATERRO COMPACTO COM PLACA VIBRATÓRIA	M ³	115,00
2.0	INFRA ESTRUTURA		
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	M ²	41,00
2.2	BROCA DE CONCRETO ARMADO, CONTROLE TIPO "C", BRITA 1 E 2, FCK=15 MPA, Ø 25 CM	M	51,00
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 3 M	M ²	19,00

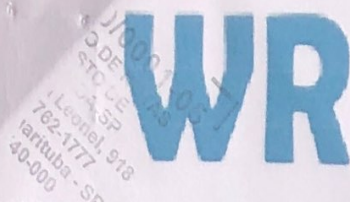
AVENIDA 03, Nº 382 - QUADRA: BQ - LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III - ITAI/SP



12:05:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 734836, emitida em 05/05/2022

Certidão nº 734836/2022 - 05/05/2022 12:05:00, 11:29 - Chave de Impressão: C45476WVWZDA8Z21B81W1
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 12:05:00, e contém 32 folhas



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

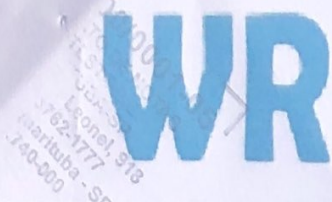
CNPJ: 19.160.531/0001-70

2.4	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO	M	15,00
2.5	PERFURAÇÃO DE ESTACA STRAUSS	M	66,00
2.6	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO	M ³	3,00
2.7	FORMA PARA FUNDAÇÃO COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 REAPROVEITAMENTOS	M ²	96,00
2.8	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, BRITA 1 E 2	M ³	26,00
2.9	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50/60 (VIGAS E PILARES)	KG	620,00
2.10	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE	M ³	7,00
2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	M ²	100,00
3.0	MURO DE ARRIMO		
3.1	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250MM	M	62,00
3.2	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA 50/60	KG	320,00
3.3	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO 14X19X39	M ²	120,00
3.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK = 25MPA	M ³	3,00
3.5	ESTRUTURA DE MADEIRA (FORMA E ESCORAS)	M ²	40,00
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	M	130,00
3.7	CHAPISCO	M ²	140,00
3.8	EMBOÇO COMUM	M ²	140,00
3.9	REBOCO	M ²	140,00
4.0	SUPER ESTRUTURA		
4.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPROVEITADA 3X (VIGAS E PILARES)	M ²	102,00
4.2	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50/60 (VIGAS E PILARES)	KG	500,00
4.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK= 25MPA, BRITA 1 E 2 (VIGAS E BALDRAMES)	M ³	11,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

4.4	LAJE PISO H12	M²	75,00
4.5	ESTRUTURA DE MADEIRA (ESCORAS)	UN	40,00
4.6	EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	M²	600,00
4.7	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS	M²	25,00
4.8	VERGAS E CONTRA VERGAS EM CONCRETOS ARMADOS	M²	7,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	JANELA 0,80 X 2,10M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	3,00
5.2	JANELA 1,20 X 2,10M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	2,00
5.3	JANELA MAXIM-AR 0,60 X 1,50M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.4	JANELA MAXIM-AR 1,30X 0,60M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	3,00
5.5	JANELA FIXA 0,40 X 2,225M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.6	JANELA FIXA 1,80 X 2,50MM, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.7	JANELA FIXA 1,35 X 2,60M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.8	JANELA FIXA 2,55 X 1,00, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.9	JANELA FIXA 0,40 X 2,17M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.10	PORTA DE ALUMÍNIO 0,70 X 0,90M	UN	1,00
5.11	PORTA DE CORRER 3,90 X 2,10M, ALUMÍNIO LATERAL COM VIDRO TEMPERADO 10MM, 4 FOLHAS	UN	1,00
5.12	PORTA DE CORRER 1,70 X 2,10M, ALUMÍNIO LATERAL COM VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FOLHAS	UN	1,00
5.13	PORTA DE CORRER 1,60 X 2,10M, ALUMÍNIO LATERAL COM VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FOLHAS	UN	1,00
5.14	PORTA DE CORRER 1,10 X 2,10, MADEIRA MACIÇA, COM BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	2,00
5.15	PORTA DE MADEIRA 1,10 X 2,10M, COM BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	1,00
5.16	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10M, COM BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	3,00
5.17	PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10M, COM BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	2,00
5.18	PORTÃO 1,10 X 2,20M, METALON CHAPA 24	UN	1,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO	M ³	170,00
6.2	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8 MM	M ²	115,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	ÁGUA FRIA E QUENTE		
7.1.1	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	2,00
7.1.2	AQUECEDOR ELÉTRICO - BOILER HORIZONTAL 500 LITROS	UN	1,00
7.1.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
7.1.4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
7.1.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00
7.1.6	TUBO ÁGUA QUENTE CPVC Ø 22 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40
7.1.7	TUBO ÁGUA QUENTE CPVC Ø 32 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25
7.1.8	REGISTRO DE GAVETA 25MM	UN	10,00
7.1.9	REGISTRO DE GAVETA 50MM	UN	8,00
7.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM	UN	8,00
7.1.11	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1.1/2 COM REGISTRO INTEGRADO	UN	4,00
8.0	ESGOTO		
8.1	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 40 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
8.2	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 50 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
8.3	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 75 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00
8.4	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 100 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00
8.5	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 1500 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
8.6	CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO, Ø 50 X 100 MM	UN	2,00
8.7	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO, Ø 100 MM	UN	2,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

8.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE (CIMENTO E AREIA), COM TAMPA PRÉ MOLDADA, E = 3CM	UN	2,00
8.9	FOSSA SÉPTICA DE MANILHA DE CONCRETO, H= 2,00 M Ø = 1,49M, CONJUNTAS SELADAS, FUNDO DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM	UN	2,00
8.10	SUMIDOURO H = 3,20M Ø = 1,60M, FUNDO DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM	UN	2,00
8.11	FILTRO ANAERÓBIO H= 2,20M Ø = 1,35M	UN	2,00
8.12	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 100 X 100 X 50 MM	UN	4,00
8.13	RALO DE PVC RÍGIDO SECO, 100 X 50 X 50 MM	UN	4,00
8.14	RALO LINEAR 7X100 COLETOR + GRELHA ALUMÍNIO	UN	4,00
9.0	PLUVIAL		
9.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO 50 CM	M	123,00
9.2	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM (4")	UN	1,00
10	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS		
10.1	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	4,00
10.2	BANCADA PARA COZINHA E GOURMET EM GRÃO COM CUBA INOX, COOKTOP, ESPESSURA DE 5CM, MEDIDAS DE 3,00 X 0,60, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.3	BANCADA EM L PARA COZINHA E GOURMET EM GRANITO, ESPESSURA DE 5CM, MEDIDAS DE 3,00 X 0,60, COM SAIA FRONTAL DE 10CM E GUARNIÇÃO DE 10CM, ACABAMENTO BISOTÊ E CANTOS ARREDONDADOS, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.4	BANCADA PARA BANHEIRO EM GRANITO COM CUBA ESCULPIDA, ESPESSURA DE 15CM, MEDIDAS DE 0,60 X 0,40, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.5	BANCADA PARA BANHEIRO EM GRANITO COM CUBA DE LOUÇA SOBREPOR, ESPESSURA DE 15CM, MEDIDAS DE 0,70 X 0,45, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.6	NICHO DE EMBUTIR EM GRANITO, ESPESSURA 10CM, MEDIDAS 0,70 X 0,35, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	4,00
10.7	DUCHA HIGIÊNICA	UN	4,00
10.8	SABONETEIRA DE LOUÇA 7,5 X 15 CM	UN	4,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

10.9	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	UN	4,00
10.10	PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	UN	4,00
10.11	ESPELHO BISOTÊ 20MM, TAMANHO 50 X 70	UN	1,00
10.12	ESPELHO BISOTÊ 20MM, TAMANHO 50 X 70	UN	2,00
10.13	ESPELHO CRISTAL VIDRO 4MM, TAMANHO 0,80 X 1,00, INCLUSIVE PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	4,00
10.14	BOX BANHEIRO EM L 1,20 X 0,90, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.15	BOX BANHEIRO EM L 1,30 X 0,80, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.16	BOX BANHEIRO 1,00 X 1,00, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.17	BOX BANHEIRO 1,20 X 0,80, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.18	TANQUE DE LOUÇA DUPLO (FORNECIDO E INSTALADO)	UN	1,00
10.19	TORNEIRA FLEXIVÉL PARA COZINHA ÁGUA QUENTE E FRIA	UN	2,00
10.20	TORNEIRA PARA BANHEIRO MISTURADOR MONOCOMANDO	UN	4,00
10.21	TORNEIRA DE JARDIM	UN	4,00
10.22	TORNEIRA TANQUE, DUPLA	UN	1,00
10.23	COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 3,01 ATÉ 7,50M²	UN	2,00
10.24	PERSIANA ROLO 0,80 X 2,10M	UN	3,00
10.25	PERSIANA ROLO 1,20 X 2,10M	UN	2,00
10.26	PERSIANA MOTORIZADA 0,40 X 2,225M	UN	1,00
10.27	PERSIANA MOTORIZADA 1,80 X 2,50M	UN	1,00
10.28	PERSIANA MOTORIZADA 1,35 X 2,60M	UN	1,00
10.29	PERSIANA MOTORIZADA 2,55 X 1,00M	UN	1,00
10.30	PERSIANA MOTORIZADA 0,40 X 2,17M	UN	1,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 734836, emitida em 05/05/2022 12:05:00

Certidão nº 734836/2022 - 05/05/2022 12:05:00, 11:29 - Chave de Impressão: C45476WWZDA8Z1B81W1
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 12:05:00, e contém 32 folhas



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

II.1	POSTE PADRÃO OI CAIXA CATEGORIA C4	UN	1,00
II.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO UNIVERSAL, 48 DISJUNTORES DIN, 63 X 39 X 9 CM. (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	1,00
II.3	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.4	INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELA, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.5	INTERRUPTOR, UMA TECLA + TOMADA 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.6	TOMADA SIMPLES 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	40,00
II.7	TOMADA SIMPLES 20 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	15,00
II.8	TOMADA DUPLAS 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	15,00
II.9	TOMADA DUPLAS 20 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.10	TOMADA TRIPLA 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.11	PENDENTE COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60 W	UN	5,00
II.12	PLAFON LED 18W, SOBREPOR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.13	PLAFON LED 24W, EMBUTIR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	6,00
II.14	SPOT LED 6W, EMBUTIR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	8,00
II.15	SPOT LED 5W, EMBUTIR NO CHÃO, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.16	REFLETOR DE LED 50W, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.17	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.18	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	200,00
II.19	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	75,00
II.20	ELETRODUTO CORRUGADO PRETO 2" POLEGADA, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	30,00
II.21	CAIXINHA DE LUZ 2 X 4	UN	85,00
II.22	CAIXINHA DE LUZ 4 X 4	UN	15,00
II.23	CABO FLEXÍVEL 35MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	35,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 734836, emitida em 05/05/2022 12:05:00

Certidão nº 734836/2022 - 05/05/2022 12:05:00, 11:29 - Chave de Impressão: C45476WWZDA8Z21B81W1
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 12:05:00, e contém 32 folhas



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

11.24	CABO FLEXÍVEL 16MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	50,00
11.25	CABO FLEXÍVEL 10MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	50,00
11.26	CABO FLEXÍVEL 6,0MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	100,00
11.27	CABO FLEXÍVEL 4,0MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	250,00
11.28	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	300,00
11.29	ROLDANA ISOLADOR 36 X 36 MM	UN	80,00
11.30	AR - CONDICIONADO 12.000 BTUs, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	4,00
11.31	AR - CONDICIONADO 18.000 BTUs, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	2,00
12.0	REVESTIMENTO		
12.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
12.1.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENERAR, 1:3 E= 5MM (TODAS AS ALVENARIAS, ATÉ A COBERTURA)	M ²	1.200,0
12.1.2	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 2,0 CM, INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M ²	1.200,00
12.1.3	REBOCO PAULISTA TRAÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA FINA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO (TODAS AS ALVENARIAS, ATÉ A COBERTURA)	M ²	1.200,00
12.2	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
12.2.1	AZULEJO PORCELANATO 120 X 120, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	30,00
12.2.2	AZULEJO PORCELANATO 60 X 60, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	30,00
12.2.3	AZULEJO RÉGUA 55 X 1,10 EM 30, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	30,00
13	PISOS		
13.1	CONTRA PISO EM CONCRETO FCK= 25MPA, PREPARO MECÂNICO EM OBRA, ESPESURA 5CM	M ²	250,00
13.2	CONTRA PISO EM CONCRETO FCK= 30MPA, FORNECIMENTO CONCRETO USINADO, ESPESURA 5CM	M ²	30,00
13.3	TELA POP 15 X 15 CM	UN	8,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

13.4	REGULARIZAÇÃO E BARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA ESPESURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3	M ²	280,00
13.5	PISO CERÂMICO POCELANATO DIMENSÃO: 80 X 80, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	135,00
13.6	RODAPÉ CERÂMICO ALTURA 7 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M	35,00
13.7	PISO MADEIRADO DIMENSÃO: 16,5 X 1,00, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	76,00
13.8	PISO PASTILHA DIMENSÃO 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	34,00
13.9	PISO LAMINADO DIMENSÃO 15 X 80 CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M ²	69,00
13.10	SOLEIRA EM GRANITO	M	35,00
13.11	PEITORIL EM GRANITO	M	27,00
14.0	TETO		
14.1	FORRO DE GESSO, (FORNECIMENTO E INSTALADO)	M ²	52,00
14.2	MOLDURA RODADA DE GESSO 7CM ESPESURA, (FORNECIMENTO E INSTALADA)	M	90,00
15.0	PINTURA		
15.1	CLORO ADITIVO PURIFICADOR EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM UMA DEMÃO	M ²	300,00
15.2	FUNDO PREPARADOR, SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNA, COM UMA DEMÃO	M ²	300,00
15.3	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA, COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M ²	300,00
15.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS	M ²	600,00
15.5	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M ²	300,00
15.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS	M ²	600,00
15.7	PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS	M ²	120,00
15.8	PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA EM PORTÃO, COM TRÊS DEMÃOS	M ²	6,00
16.0	PAISAGISMO		
16.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M ²	50,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

8





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

16.2	PLANTIO DE COQUEIROS RABO DE RAPOSA	UN	7
16.3	PLANTIO DE ÁRVORE DITI	UN	3
16.4	PLANTIO ÁRVORE PATA DE ELEFANTE	UN	5
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	CONSTRUÇÃO DE PISCINA	M²	33,75
18.0	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M²	200,00
18.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	12,00

ITAI/SP, 24 de abril de 2022.

TABELIONATO
DE NOTAS DE
TAQUARITUBA

Giovana AP. O. P. caldas

W.R. CEREALISTA E TRANSPORTADORA LTDA

CNPJ: 19.1060.531/0001-70

GIOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA CALDAS

CPF: 234.231.148-60

SÓCIA (PROPRIETÁRIA)

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TAQUARITUBA - SP
Reconheço por semelhança, em documento COM VALOR ECONÔMICO, a(s) firma(s) de:
GIOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA CALDAS
que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.
TAQUARITUBA, 29 de Abril de 2022
CARLOS MAGNO RODRIGUES LEME - ESCRIVENTE
Por Firma: R\$11,44 Total: R\$11,44 Valido somente com selo de autenticidade.
Selo(s) AA57154



CARTÓRIO DE TAQUARITUBA/SP
Carlos magno Rodrigues leme
Escrivente

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP



12:05:00



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que a empresa Construtora Tantini Garcia, inscrita no CNPJ: 42.438.587/0001-65, tendo como responsável técnico o Arquiteto Eriton Francis Tantini, CAU - SP A1112880, executou para a empresa W R Cerealista e Transportadora LTDA, portadora do CNPJ: 19.160.531/0001-70, uma obra localizada na Avenida 03, Quadra BQ, Lote 17, Terras de Santa Cristina, na cidade de Itai/SP, com serviços prestados e discriminados a seguir:

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
- PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
 - DATA CELEBRAÇÃO - 04/11/2021
 - DATA INÍCIO - 04/11/2021
 - DATA TÉRMINO - 24/04/2022
- ÁREA TOTAL: 211,71 M²

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PESSOAL	M ²	10,00
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00
1.3	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA E RETA) DE CAMADA VEGETAL	M ²	245,00
1.4	TAPUME FIXO EM PAINEL (ZINCO) OBS - ESPESSURA 8MM	M ²	105,00
1.5	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA ATÉ RAIO DE 1KM	M ²	245,00
1.6	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M ²	40,00
1.7	ATERRO COMPACTO COM PLACA VIBRATÓRIA	M ³	115,00
2.0	INFRA ESTRUTURA		
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	M ²	41,00
2.2	BROCA DE CONCRETO ARMADO, CONTROLE TIPO "C", BRITA 1 E 2, FCK=15 MPA, Ø 25 CM	M	51,00
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 3 M	M ²	19,00

AVENIDA 03, Nº 382 - QUADRA: BQ - LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III - ITAI/SP



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aferio Técnico Com Atestado nº 734836, emitida em 05/05/2022 12:05:00

Certidão nº 734836/2022 - 05/05/2022 12:05:00, 11:29 - Chave de Impressão: C45476WWZDA8Z21B81W1
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 12:05:00, e contém 32 folhas

W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

2.4	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO	M	15,00
2.5	PERFURAÇÃO DE ESTACA STRAUSS	M	66,00
2.6	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO	M³	3,00
2.7	FORMA PARA FUNDAÇÃO COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 REAPROVEITAMENTOS	M²	96,00
2.8	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, BRITA 1 E 2	M³	26,00
2.9	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50/60 (VIGAS E PILARES)	KG	620,00
2.10	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE	M³	7,00
2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	M²	100,00
3.0	MURO DE ARRIMO		
3.1	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250MM	M	62,00
3.2	CORTE, DOBRA DE ARMAÇÃO DE AÇO CA 50/60	KG	320,00
3.3	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO 14X19X39	M²	120,00
3.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK = 25MPA	M³	3,00
3.5	ESTRUTURA DE MADEIRA (FORMA E ESCORAS)	M²	40,00
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	M	130,00
3.7	CHAPISCO	M²	140,00
3.8	EMBOÇO COMUM	M²	140,00
3.9	REBOCO	M²	140,00
4.0	SUPER ESTRUTURA		
4.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPROVEITADA 3X (VIGAS E PILARES)	M²	102,00
4.2	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50/60 (VIGAS E PILARES)	KG	500,00
4.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK= 25MPA, BRITA 1 E 2 (VIGAS E BALDRAMES)	M³	11,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.**CNPJ: 19.160.531/0001-70**

4.4	LAJE PISO H12	M²	75,00
4.5	ESTRUTURA DE MADEIRA (ESCORAS)	UN	40,00
4.6	EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	M²	600,00
4.7	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS	M²	25,00
4.8	VERGAS E CONTRA VERGAS EM CONCRETOS ARMADOS	M²	7,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	JANELA 0,80 X 2,10M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	3,00
5.2	JANELA 1,20 X 2,10M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	2,00
5.3	JANELA MAXIM-AR 0,60 X 1,50M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.4	JANELA MAXIM-AR 1,30X 0,60M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	3,00
5.5	JANELA FIXA 0,40 X 2,225M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.6	JANELA FIXA 1,80 X 2,50MM, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.7	JANELA FIXA 1,35 X 2,60M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.8	JANELA FIXA 2,55 X 1,00, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.9	JANELA FIXA 0,40 X 2,17M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
5.10	PORTA DE ALUMÍNIO 0,70 X 0,90M	UN	1,00
5.11	PORTA DE CORRER 3,90 X 2,10M, ALUMÍNIO LATERAL COM VIDRO TEMPERADO 10MM, 4 FOLHAS	UN	1,00
5.12	PORTA DE CORRER 1,70 X 2,10M, ALUMÍNIO LATERAL COM VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FOLHAS	UN	1,00
5.13	PORTA DE CORRER 1,60 X 2,10M, ALUMÍNIO LATERAL COM VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FOLHAS	UN	1,00
5.14	PORTA DE CORRER 1,10 X 2,10, MADEIRA MACIÇA, COM BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	2,00
5.15	PORTA DE MADEIRA 1,10 X 2,10M, COM BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	1,00
5.16	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10M, COM BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	3,00
5.17	PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10M, COM BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	2,00
5.18	PORTÃO 1,10 X 2,20M, METALON CHAPA 24	UN	1,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO	M ³	170,00
6.2	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8 MM	M ²	115,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	ÁGUA FRIA E QUENTE		
7.1.1	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	2,00
7.1.2	AQUECEDOR ELÉTRICO - BOILER HORIZONTAL 500 LITROS	UN	1,00
7.1.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
7.1.4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
7.1.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00
7.1.6	TUBO ÁGUA QUENTE CPVC Ø 22 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40
7.1.7	TUBO ÁGUA QUENTE CPVC Ø 32 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25
7.1.8	REGISTRO DE GAVETA 25MM	UN	10,00
7.1.9	REGISTRO DE GAVETA 50MM	UN	8,00
7.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM	UN	8,00
7.1.11	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1.1/2 COM REGISTRO INTEGRADO	UN	4,00
8.0	ESGOTO		
8.1	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 40 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
8.2	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 50 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
8.3	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 75 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00
8.4	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 100 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00
8.5	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 1500 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
8.6	CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO, Ø 50 X 100 MM	UN	2,00
8.7	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO, Ø 100 MM	UN	2,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

8.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE (CIMENTO E AREIA), COM TAMPA PRÉ MOLDADA, E = 3CM	UN	2,00
8.9	FOSSA SÉPTICA DE MANILHA DE CONCRETO, H= 2.00 M Ø = 1.49M, CONJUNTAS SELADAS, FUNDO DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM	UN	2,00
8.10	SUMIDOURO H = 3.20M Ø = 1.60M, , FUNDO DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM	UN	2,00
8.11	FILTRO ANAERÓBIO H= 2.20M Ø = 1.35M	UN	2,00
8.12	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 100 X 100 X 50 MM	UN	4,00
8.13	RALO DE PVC RÍGIDO SECO, 100 X 50 X 50 MM	UN	4,00
8.14	RALO LINEAR 7X100 COLETOR + GRELHA ALUMÍNIO	UN	4,00
9.0	PLUVIAL		
9.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO 50 CM	M	123,00
9.2	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM (4")	UN	1,00
10	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS		
10.1	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	4,00
10.2	BANCADA PARA COZINHA E GOURMET EM GRÁITO COM CUBA INOX, COOKTOP, ESPESSURA DE 5CM, MEDIDAS DE 3,00 X 0,60, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.3	BANCADA EM L PARA COZINHA E GOURMET EM GRANITO, ESPESSURA DE 5CM, MEDIDAS DE 3,00 X 0,60, COM SAIA FRONTAL DE 10CM E GUARNIÇÃO DE 10CM, ACABAMENTO BISOTÊ E CANTOS ARREDONDADOS, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.4	BANCADA PARA BANHEIRO EM GRANITO COM CUBA ESCULPIDA, ESPESSURA DE 15CM, MEDIDAS DE 0,60 X 0,40, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.5	BANCADA PARA BANHEIRO EM GRANITO COM CUBA DE LOUÇA SOBREPOR, ESPESSURA DE 15CM, MEDIDAS DE 0,70 X 0,45, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
10.6	NICHO DE EMBUTIR EM GRANITO, ESPESSURA 10CM, MEDIDAS 0,70 X 0,35, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	4,00
10.7	DUCHA HIGIÊNICA	UN	4,00
10.8	SABONETEIRA DE LOUÇA 7,5 X 15 CM	UN	4,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

10.9	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	UN	4,00
10.10	PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	UN	4,00
10.11	ESPELHO BISOTÊ 20MM, TAMANHO 50 X 70	UN	1,00
10.12	ESPELHO BISOTÊ 20MM, TAMANHO 50 X 70	UN	2,00
10.13	ESPELHO CRISTAL VIDRO 4MM, TAMANHO 0,80 X 1,00, INCLUSIVE PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	4,00
10.14	BOX BANHEIRO EM L 1,20 X 0,90, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.15	BOX BANHEIRO EM L 1,30 X 0,80, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.16	BOX BANHEIRO 1,00 X 1,00, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.17	BOX BANHEIRO 1,20 X 0,80, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1,00
10.18	TANQUE DE LOUÇA DUPLO (FORNECIDO E INSTALADO)	UN	1,00
10.19	TORNEIRA FLEXIVÉL PARA COZINHA ÁGUA QUENTE E FRIA	UN	2,00
10.20	TORNEIRA PARA BANHEIRO MISTURADOR MONOCOMANDO	UN	4,00
10.21	TORNEIRA DE JARDIM	UN	4,00
10.22	TORNEIRA TANQUE, DUPLA	UN	1,00
10.23	COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 3,01 ATÉ 7,50M²	UN	2,00
10.24	PERSIANA ROLO 0,80 X 2,10M	UN	3,00
10.25	PERSIANA ROLO 1,20 X 2,10M	UN	2,00
10.26	PERSIANA MOTORIZADA 0,40 X 2,225M	UN	1,00
10.27	PERSIANA MOTORIZADA 1,80 X 2,50M	UN	1,00
10.28	PERSIANA MOTORIZADA 1,35 X 2,60M	UN	1,00
10.29	PERSIANA MOTORIZADA 2,55 X 1,00M	UN	1,00
10.30	PERSIANA MOTORIZADA 0,40 X 2,17M	UN	1,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

II.1	POSTE PADRÃO DI CAIXA CATEGORIA C4	UN	1,00
II.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO UNIVERSAL, 48 DISJUNTORES DIN, 63 X 39 X 9 CM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	1,00
II.3	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.4	INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELA, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.5	INTERRUPTOR, UMA TECLA + TOMADA 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.6	TOMADA SIMPLES 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	40,00
II.7	TOMADA SIMPLES 20 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	15,00
II.8	TOMADA DUPLAS 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	15,00
II.9	TOMADA DUPLAS 20 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.10	TOMADA TRIPLA 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.11	PENDENTE COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60 W	UN	5,00
II.12	PLAFON LED 18W, SOBREPDR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.13	PLAFON LED 24W, EMBUTIR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	6,00
II.14	SPOT LED 6W, EMBUTIR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	8,00
II.15	SPOT LED 5W, EMBUTIR NO CHÃO, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.16	REFLETOR DE LED 50W, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5,00
II.17	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10,00
II.18	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	200,00
II.19	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	75,00
II.20	ELETRODUTO CORRUGADO PRETO 2" POLEGADA, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	30,00
II.21	CAIXINHA DE LUZ 2 X 4	UN	85,00
II.22	CAIXINHA DE LUZ 4 X 4	UN	15,00
II.23	CABO FLEXÍVEL 35MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	35,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

11.24	CABO FLEXÍVEL 16MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	50,00
11.25	CABO FLEXÍVEL 10MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	50,00
11.26	CABO FLEXÍVEL 6,0MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	100,00
11.27	CABO FLEXÍVEL 4,0MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	250,00
11.28	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	M	300,00
11.29	ROLDANA ISOLADOR 36 X 36 MM	UN	80,00
11.30	AR - CONDICIONADO 12.000 BTUs, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	4,00
11.31	AR - CONDICIONADO 18.000 BTUs, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	2,00
12.0	REVESTIMENTO		
12.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
12.1.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENERAR, 1:3 E= 5MM (TODAS AS ALVENARIAS, ATÉ A COBERTURA)	M ²	1.200,0
12.1.2	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0 CM, INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M ²	1.200,00
12.1.3	REBOCO PAULISTA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO (TODAS AS ALVENARIAS, ATÉ A COBERTURA)	M ²	1.200,00
12.2	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
12.2.1	AZULEJO PORCELANATO 120 X 120, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	30,00
12.2.2	AZULEJO PORCELANATO 60 X 60, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	30,00
12.2.3	AZULEJO RÉGUA 55 X 1,10 EM 30, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	30,00
13	PISOS		
13.1	CONTRA PISO EM CONCRETOFCK= 25MPA, PREPARO MECÂNICO EM OBRA, ESPESSURA 5CM	M ²	250,00
13.2	CONTRA PISO EM CONCRETOFCK= 30MPA, FORNECIMENTO CONCRETO USINADO, ESPESSURA 5CM	M ²	30,00
13.3	TELA POP 15 X 15 CM	UN	8,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 734836, emitida em 05/05/2022 12:05:00

Certidão nº 734836/2022 - 05/05/2022 12:05:00, 11:29 - Chave de Impressão: C45476WVZDA8Z21B81W1
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 12:05:00, e contém 32 folhas



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

13.4	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA ESPESURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3	M ²	280,00
13.5	PISO CERÂMICO PORCELANATO DIMENSÃO: 80 X 80, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	135,00
13.6	RODAPÉ CERÂMICO ALTURA 7 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M	35,00
13.7	PISO MADEIRADO DIMENSÃO: 18,5 X 1,00, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	76,00
13.8	PISO PASTILHA DIMENSÃO 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M ²	34,00
13.9	PISO LAMINADO DIMENSÃO 15 X 80 CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M ²	69,00
13.10	SOLEIRA EM GRANITO	M	35,00
13.11	PEITORIL EM GRANITO	M	27,00
14.0	TETO		
14.1	FORRO DE GESSO, (FORNECIMENTO E INSTALADO)	M ²	52,00
14.2	MOLOURA RODADA DE GESSO 7CM ESPESURA, (FORNECIMENTO E INSTALADA)	M	90,00
15.0	PINTURA		
15.1	CLORO ADITIVO PURIFICADOR EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM UMA DEMÃO	M ²	300,00
15.2	FUNDO PREPARADOR, SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNA, COM UMA DEMÃO	M ²	300,00
15.3	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA, COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M ²	300,00
15.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS	M ²	600,00
15.5	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M ²	300,00
15.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS	M ²	600,00
15.7	PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS	M ²	120,00
15.8	PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA EM PORTÃO, COM TRÊS DEMÃOS	M ²	6,00
16.0	PAISAGISMO		
16.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M ²	50,00

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP

g





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

16.2	PLANTIO DE COQUEIROS RABO DE RAPOSA	UN	7
16.3	PLANTIO DE ÁRVORE DITI	UN	3
16.4	PLANTIO ÁRVORE PATA DE ELEFANTE	UN	5
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	CONSTRUÇÃO DE PISCINA	M ²	33,75
18.0	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M ²	200,00
18.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M ³	12,00

ITAI/SP, 24 de abril de 2022.

TABELIONATO
DE NOTAS DE
TAQUARITUBA

Giovana AP. O. P. Caldas

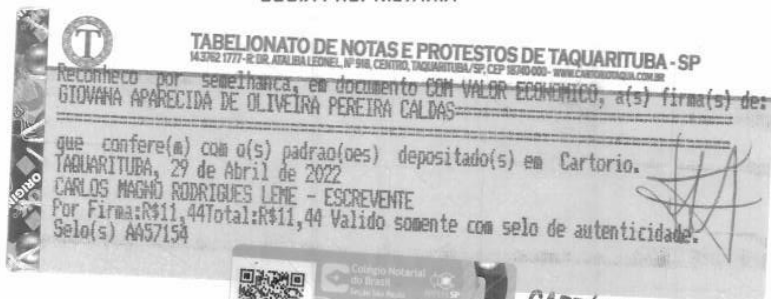
W.R. CEREALISTA E TRANSPORTADORA LTDA

CNPJ: 19.1060.531/0001-70

GIOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA CALDAS

CPF: 234.231.148-60

SÓCIA PROPRIETÁRIA



CARTÓRIO DE TAQUARITUBA/SP
Carlos magno Rodrigues leme
Escrivente

AVENIDA 03, Nº 382 – QUADRA: BQ – LOTE: 17, TERRAS DE SANTA CRISTINA III – ITAI/SP



12:05:00


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000823894**


2023000823894

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: Eriton Francis Tantini
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Data de obtenção do título: 20/01/2015
 Registro Nacional: 00A1112880
 Data de Registro: 03/02/2015

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11989313 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 23/05/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

RRT REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRA DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR

Empresa contratada: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
 CNPJ: 42.438.587/0001-65

DADOS DO CONTRATO

Contratante: W R CEREALISTA E TRANSPORTADORA LTDA
 CPF/CNPJ: 19160531000170
 RUA AVENIDA 03 Nº 382
 Complemento: QUADRA BQ - LOTE 17
 Cidade: ITAÍ Bairro: TERRS DE SANTA CRISTINA UF: SP CEP: 18737503
 Contrato: 001 Celebrado em 20/05/2022
 Valor do contrato: R\$ 55.000,00 Tipo do Contratante:
 Data de Início: 21/05/2022 Data de Fim: 2022-12-21

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 172.35 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA 92 Nº 823
 Complemento: LOTE 38
 Cidade: ITAÍ Bairro: RIVIERA DE SANTA CRISTINA III UF: SP CEP: 18737592
 Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000000823894**

2023000823894

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 823894/2023

Expedida em 05/05/2023 12:05:00, TAQUARITUBA/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: C7Z6ZY23129Z1Z87Z58W



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que a empresa Construtora Tantini Garcia, inscrita no CNPJ: 42.438.587/0001-65, tendo como responsável técnico o Arquiteto Eriton Francis Tantini, CAU - SP A1112880, executou para a empresa W R Cerealista e Transportadora LTDA, portadora do CNPJ: 19.160.531/0001-70, uma obra localizada na Rua 92 nº 823, Lote 38, Riviera de Santa Cristina III, na cidade de Itai/SP, com serviços prestados e discriminados a seguir:

- **VALOR DO CONTRATO: R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)**
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**
 - DATA DE CADASTRO: 20/05/2022
 - DATA DE INÍCIO: 21/05/2022
 - DATA DE TÉRMINO: 21/12/2022
- **ÁREA TOTAL: 172,35 m²**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PESSOAL	M²	10
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1
1.3	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA E RETA) DE CAMADA VEGETAL	M²	420
1.4	TAPUME FIXO EM PAINEL (ZINCO) OBS - ESPESSURA 8MM	M²	145
1.5	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA ATÉ RAIO DE 1KM	M²	420
1.6	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M²	40
1.7	ATERRO COMPACTO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	115
1.8	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIA/SARJETA NO PADRÃO AMERICANO FEITA COM CONCRETO	M³	39,8
2.0	INFRA ESTRUTURA		
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	30
2.2	BROCA DE CONCRETO ARMADO, CONTROLE TIPO "C", BRITA 1 E 2, FCK=15 MPA, Ø 25 CM	M	40
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 3 M	M²	15
2.4	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO	M	10





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

0001-05
DEPARTAMENTO
FONE: 918
2-1777
Rituba - SP
0-000

2.6	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO	M³	3
2.7	FORMA PARA FUNDAÇÃO COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 REAPROVEITAMENTOS	M²	82
2.8	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, BRITA 1 E 2	M³	24
2.9	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50/60 (VIGAS E PILARES)	KG	580
2.10	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE	M³	8
2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	M²	100
3.0	MURO DE FECHAMENTO		
3.1	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250MM	M	35
3.2	CORTE, DOBRA DE ARMAÇÃO DE AÇO CA 50/60	KG	125
3.3	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO 14X19X39	M²	120
3.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK = 25MPA	M³	3
3.5	ESTRUTURA DE MADEIRA (FORMA E ESCORAS)	M²	15
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	M	130
3.7	CHAPISCO	M²	120
3.8	EMBOÇO COMUM	M²	120
3.9	REBOCO	M²	1200
4.0	SUPER ESTRUTURA		
4.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPROVEITADA 3X (VIGAS E PILARES)	M²	80
4.2	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50/60 (VIGAS E PILARES)	KG	520
4.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK= 25MPA, BRITA 1 E 2 (VIGAS E BALDRAMES)	M³	8
4.4	LAJE FORRO H/8	M²	152
4.5	ESTRUTURA DE MADEIRA (ESCORAS)	UN	40
4.6	EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	M²	152
4.7	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS	M²	25
4.8	VERGAS E CONTRA VERGAS EM CONCRETOS ARMADOS	M²	7
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA COM ADITIVO ESPECIAL (MANTA)	M²	6
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	JANELA 2,25 X 4,50 EM ALUMÍNIO, VIDRO LAMINADO ESPELHADO NA COR PRATA COM ALUMINIO COR PRETA	M²	10,13
5.2	JANELA 2,25 X 4,50 EM ALUMÍNIO, VIDRO LAMINADO ESPELHADO NA COR PRATA COM ALUMINIO COR PRETA - FOLHA FIXA	M²	10,13
5.3	JANELA MAXIM-AR 3,50 X 0,55 M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	M²	1,93
5.4	JANELA MAXIM-AR 1,80 X 0,50M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	M²	0,9
5.5	JANELA MAXIM-AR 1,80 X 0,50M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	M²	0,9





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

5.6	JANELA MAXIM-AR 1,35 X 0,50M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	M²	0,68
5.7	JANELA FIXA 2,55X 0,50M, EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO 8MM	M²	1,28
5.8	CORRIMÃO EM TUBO E VIDRO TEMPERADO 8 MM (ESCADA FRONTAL)	M	5,6
5.9	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM E TUDO DE ALUMINIO/AÇO SOBRE MURETA	M	7,5
5.10	PORTA DE ALUMÍNIO 1,30 X 3,00 COM DETALHE CROMADO	M²	3,9
5.11	PORTA DE CORRER 4,15 X 2,50 M, ALUMÍNIO LATERAL COM VIDRO TEMPERADO 10MM, 4 FOLHAS	M²	10,38
5.12	PORTA DE CORRER 1,50 X 2,40M, DE ALUMÍNIO COM VIDRO NO ESTILO PERSIANA AUTOMATIZADA - UTILIZADA NAS SUÍTES	M²	3,6
5.13	PORTA DE CORRER 1,50 X 2,40M, DE ALUMÍNIO COM VIDRO NO ESTILO PERSIANA AUTOMATIZADA - UTILIZADA NAS SUÍTES	M²	3,6
5.14	PORTA DE CORRER 1,50 X 2,40M, DE ALUMÍNIO COM VIDRO NO ESTILO PERSIANA AUTOMATIZADA - UTILIZADA NAS SUÍTES	M²	3,6
5.16	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10M, COM BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	3
5.17	PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10M, COM BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	2
5.18	BOX EM VIRO TEMPERADO 8 MM INSTALADO NOS BANHEIROS	UN	4
6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO	M³	170
6.2	COBERTURA COM TELHA METÁLICA SANDUICHE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	152
6.2	PERGOLADO EM ALUMINIO/AÇO E VIDRO LAMINADO ESPECIAL PARA COBERTURAS E PERGOLADOS	M²	6
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	ÁGUA FRIA E QUENTE		
7.1.1	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1500 LITROS	UN	1
7.1.2	AQUECEDOR ELÉTRICO - BOILER HORIZONTAL 500 LITROS	UN	1
7.1.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80
7.1.4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25
7.1.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35
7.1.6	TUBO ÁGUA QUENTE CPVC Ø 22 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40
7.1.7	TUBO ÁGUA QUENTE CPVC Ø 32 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25
7.1.8	REGISTRO DE GAVETA 25MM	UN	10
7.1.9	REGISTRO DE GAVETA 50MM	UN	8
7.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM	UN	8
7.1.11	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1.1/2 COM REGISTRO INTEGRADO	UN	4





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

8.0	ESGOTO		
8.1	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 40 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12
8.2	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 50 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25
8.3	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 75 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54
8.4	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 100 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35
8.5	TUBO DE PVC RÍGIDO Ø 1500 MM, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12
8.6	CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO, Ø 50 X 100 MM	UN	2
8.7	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO, Ø 100 MM	UN	2
8.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE (CIMENTO E AREIA), COM TAMPA PRÉ MOLDADA, E = 3CM	UN	2
8.9	FOSSA SÉPTICA DE MANILHA DE CONCRETO, H= 2.00 M Ø = 1.49M, CONJUNTAS SELADAS, FUNDO DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM	UN	2
8.10	SUMIDOURO H = 3.20M Ø = 1.60M, FUNDO DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM	UN	2
8.11	FILTRO ANAERÓBIO H= 2.20M Ø = 1.35M	UN	2
8.12	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 100 X 100 X 50 MM	UN	4
8.13	RALO DE PVC RÍGIDO SECO, 100 X 50 X 50 MM	UN	4
8.14	RALO LINEAR 7X100 COLETOR + GRELHA ALUMÍNIO	UN	4
9.0	PLUVIAL		
9.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO 50 CM	M	123
9.2	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM (4")	UN	1
9.3	RUFO METÁLICO EM CHAPA GALVANIZADA	M	320
9.4	CONDUTORES EM CHAPA METÁLICA EXTERNAS	M	45
10	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS		
10.1	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	4
10.2	BANCADA PARA COZINHA E GOURMET EM GRANITO COM CUBA INOX, COOKTOP, ESPESSURA DE 5CM, MEDIDAS DE 3,00 X 0,60, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2
10.3	BANCADA EM L PARA COZINHA E GOURMET EM GRANITO, ESPESSURA DE 5CM, MEDIDAS DE 3,00 X 0,60, COM SAIA FRONTAL DE 10CM E GUARNIÇÃO DE 10CM, ACABAMENTO BISOTÊ E CANTOS ARREDONDADOS, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2
10.4	BANCADA PARA BANHEIRO EM GRANITO COM CUBA ESCULPIDA, ESPESSURA DE 15CM, MEDIDAS DE 0,60 X 0,40, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2
10.5	BANCADA PARA BANHEIRO EM GRANITO COM CUBA DE LOUÇA SOBREPOR, ESPESSURA DE 15CM, MEDIDAS DE 0,70 X 0,45, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	2





W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

10.6	NICHO DE EMBUTIR EM GRANITO, ESPESSURA 10CM, MEDIDAS 0,70 X 0,35, (FORNECIDOS E INSTALAÇÃO)	UN	4
10.7	DUCHA HIGIÊNICA	UN	4
10.8	SABONETEIRA DE LOUÇA 7,5 X 15 CM	UN	4
10.9	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	UN	4
10.10	PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	UN	4
10.11	ESPELHO BISOTÊ 20MM, TAMANHO 50 X 70	UN	1
10.12	ESPELHO BISOTÊ 20MM, TAMANHO 50 X 70	UN	2
10.13	ESPELHO CRISTAL VIDRO 4MM, TAMANHO 0,80 X 1,00, INCLUSIVE PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	4
10.14	BOX BANHEIRO EM L 1,20 X 0,90, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1
10.15	BOX BANHEIRO EM L 1,30 X 0,80, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1
10.16	BOX BANHEIRO 1,00 X 1,00, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1
10.17	BOX BANHEIRO 1,20 X 0,80, VIDRO TEMPERADO 8MM	UN	1
10.18	TANQUE DE LOUÇA DUPLO (FORNECIDO E INSTALADO)	UN	1
10.19	TORNEIRA FLEXIVÉL PARA COZINHA ÁGUA QUENTE E FRIA	UN	2
10.20	TORNEIRA PARA BANHEIRO MISTURADOR MONOCOMANDO	UN	4
10.21	TORNEIRA DE JARDIM	UN	4
10.22	TORNEIRA TANQUE, DUPLA	UN	1
10.23	COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 3,01 ATÉ 7,50M²	UN	1
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	POSTE PADRÃO 01 CAIXA CATEGORIA C4	UN	1
11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO UNIVERSAL, 48 DISJUNTORES DIN, 63 X 39 X 9 CM, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	1
11.3	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10
11.4	NTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELA, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5
11.5	INTERRUPTOR, UMA TECLA + TOMADA 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5
11.6	TOMADA SIMPLES 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	40
11.7	TOMADA SIMPLES 20 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	15
11.8	TOMADA DUPLAS 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	15
11.9	TOMADA DUPLAS 20 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5
11.10	TOMADA TRIPLA 10 A, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5
11.11	PENDENTE COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60 W	UN	5
11.12	PLAFON LED 18W, SOBREPOR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10
11.13	PLAFON LED 24W, EMBUTIR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	6
11.14	SPOT LED 6W, EMBUTIR, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	8
11.15	SPOT LED 5W, EMBUTIR NO CHÃO, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	10
11.16	REFLETOR DE LED 50W, (FORNECIMENTO E INTALADA)	UN	5

5



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 823894, emitida em 05/05/2023 12:05:00

Certidão nº 823894/2023 - 05/05/2023 12:05:00, 14:55 - Chave de Impressão: C7Z6ZV23129Z1287Z58W
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 12:05:00, e contém 10 folhas



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

13.4	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3	M²	280
13.5	PISO CERÂMICO PORCELANATO DIMENSÃO: 80 X 80, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M²	102
13.6	RODAPÉ CERÂMICO ALTURA 7 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M	10
13.7	PISO EM MADEIRA INSTALADO SOB CONTRAPISO - ESTILO TACO (ÁREA ÍNTIMA - DORMITÓRIOS)	M²	38
13.8	RODAPÉ EM MADEIRA (SANTALUZIA) INSTALADO COM COLA	M²	45
13.9	SOLEIRA EM GRANITO	M	35
13.10	PEITORIL EM GRANITO	M	27
13.11	CALÇADA EXTERNA AO REDOR DA CONSTRUÇÃO COM LARGURA DE 60 CM COM CONTRAPISO EM CONCRETO CONTRA PISO EM CONCRETO FCK= 25MPA, PREPARO MECÂNICO EM OBRA, ESPESSURA 5CM E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM PEDRA (MIRACEMA)	M²	50,4
13.12	RAMPA DE ACESSO PARA AUTOS COM CONTRAPISO EM CONCRETO CONTRA PISO EM CONCRETO FCK= 25MPA, PREPARO MECÂNICO EM OBRA, ESPESSURA 5CM E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM PEDRA (MIRACEMA)	M²	26,2
13.13	ESCALA FRONTAL DE ACESSO SOCIAL COM CONTRAPISO EM CONCRETO CONTRA PISO EM CONCRETO FCK= 25MPA, PREPARO MECÂNICO EM OBRA, ESPESSURA 5CM E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM PEDRA (MIRACEMA)	M²	31,3
13.14	DECK PARA DUCHA EM MADEIRA COM CONTRA PISO EM CONCRETO FCK= 25MPA, PREPARO MECÂNICO EM OBRA, ESPESSURA 5CM E ACABAMENTO EM MADEIRA MACIÇA	M²	1,2
13.15	DECK AO REDOR DA PISCINA EM MADEIRA COM CONTRA PISO EM CONCRETO FCK= 25MPA, PREPARO MECÂNICO EM OBRA, ESPESSURA 5CM E ACABAMENTO EM MADEIRA MACIÇA	M²	12,6
14.0	TETO		
14.1	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO COM TABICA COR BRANCA (FORNECIMENTO E INSTALADO)	M²	152
14.2	SANCA DE GESSO PARA ILUMINAÇÃO DE LED	M²	10
14.3	CORTINEIRO FEITO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M	18
14.4	MOLDURA RODADA DE GESSO 7CM ESPESSURA, (FORNECIMENTO E INSTALADA)	M	90
15.0	PINTURA		
15.1	CLORO ADITIVO PURIFICADOR EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM UMA DEMÃO	M²	155
15.2	FUNDO PREPARADOR, SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNA, COM UMA DEMÃO	M²	300

7



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 823894, emitida em 05/05/2023 12:05:00

Certidão nº 823894/2023 - 05/05/2023 12:05:00, 14:55 - Chave de Impressão: C7Z6ZV23129Z1287Z58W
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 12:05:00, e contém 10 folhas



W.R CEREALISTA E TRANSPORTE LTDA.

CNPJ: 19.160.531/0001-70

15.3	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA, COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M²	300
15.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS	M²	450
15.5	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M²	300
15.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS	M²	450
15.7	PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS	M²	60
16.0	PAISAGISMO		
16.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M²	240
16.2	PLANTIO DE PALMEIRA CICA	UN	2
16.3	PLANTIO DE GUAIMBÉ	UN	12
16.4	PLANTIO DE CAPIM DO TEXAS	UN	9
16.5	PLANTIO PALMEIRA RABO DE RAPOSA	UN	3
16.6	PLANTIO DE PODORCARPOS (CERCA VIVA)	UN	27
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME JUNTO AO TETO COM TOMADA DE 110V JUNTAMENTE COM TECLADO DE ALARME	UN	1
17.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA JUNTO AO TETO	UN	4
17.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA	UN	6
18.0	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M²	200
18.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	12

ITAI/SP, 21 de dezembro de 2022

Giovana Ap O. P. Caldas

W.R CEREALISTA E TRANSPORTADORA LTDA

CNPJ: 19.1060.531/0001-70

GIOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA CALDAS

CPF: 234.231.148-60

SÓCIA PROPRIETÁRIA

TABELIONATO
DE NOTAS DE
TAQUARITUBA

	TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TAQUARITUBA - SP 143762-1777-R-DR. ATALIBA LEONEL, N° 918, CENTRO, TAQUARITUBA/SP, CEP 18740-000 - WWW.CARTORIOTAQUA.COM.BR	
Reconheço por semelhança, em documento COM VALOR ECONOMICO, a(s) firma(s) GIOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA CALDAS		
que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.		
TAQUARITUBA, 04 de Maio de 2023		
DIOGO SOARES NOGUEIRA - ESCRIVENTE		
Por Firma: R\$12,25 Total: R\$12,25 Valido somente com selo de autenticidade.		
Selo(s) AA60224		

126094
FIRMA
VALOR ECONOMICO 1
C11173AA0060224

CARTÓRIO DE TAQUARITUBA-SP
Diogo Soares Nogueira
ESCRIVENTE



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000870691**

2023000870691

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: Eriton Francis Tantini
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 20/01/2015
Registro Nacional: 00A1112880
Data de Registro: 03/02/2015

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12014468 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 31/10/2023
Forma de registro: RETIFICADOR à 12014468 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

RRT REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRA DA COZINHA PILOTO MUNICIPAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
CNPJ: 42.438.587/0001-65

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO
CPF/CNPJ: 46634192000199
RUA APARICIO LOUREIRO Nº S N
Complemento: ESQUINA COM RUA CAPITÃO AMÉRICO FRANCISCO DA VEIGA

Cidade: Coronel Macedo Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 18745000
Contrato: 71/2022 Celebrado em 26/05/2022
Valor do contrato: R\$ 727.016,84 Tipo do Contratante:
Data de Início: 01/06/2022 Data de Fim: 2023-10-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 334.94 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA APARICIO LOUREIRO Nº S N
Complemento: ESQUINA COM RUA CAPITÃO AMÉRICO FRANCISCO DA VEIGA
Cidade: Coronel Macedo Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 18745000
Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000000870691**

2023000870691

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 870691/2023

Expedida em 06/11/2023 12:11:00, TAQUARITUBA/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: DW56AA380CDZZZ7D8Y85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO
CNPJ 46.634.192/0001-99
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



ATESTADO

CONSTRUTORA TANTINI GARCIA, inscrita no CNPJ: 42.438.587/0001-65 estabelecida na Antônio Tonon, nº 453, bairro Conjunto Habitacional Silvio Gobbo, na cidade de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, tendo como responsável técnico o **Arquiteto Eriton Francis Tantini**, CAU – SP A1112880, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO** inscrita no CNPJ: 46.634.192/0001-99 os seguintes itens/serviços do contrato abaixo descrito:

- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº **71/2022**
- CELEBRADO EM: **26/05/2022**
- INÍCIO OBRA: **01/06/2022**
- CONCLUSÃO DA OBRA: **20/10/2023**
- VALOR DO CONTRATO: **R\$ 727.016,84 (SETECENTOS E VINTE E SETE MIL E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**
- LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: **RUA APARÍCIO LOUREIRO S/N, ESQUINA COM A RUA CAPITÃO AMÉRICO FRANCISCO DA VEIGA – CENTRO - CORONEL MACEDO/SP**
- ÁREA DA CONSTRUÇÃO OBJETO DA REFORMA: **334,94 M²**

SERVIÇOS PRESTADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO MUNICIPAL

LOCALIZAÇÃO: RUA APARÍCIO LOUREIRO, ESQUINA COM A RUA CAPITÃO AMÉRICO FRANCISCO DA VEIGA - CORONEL MACEDO/SP

CONTRATADA: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				11.659,97
1.1	Placa de identificação para obra	M2	4,50	620,00	2.790,00
1.2	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	88,28	85,00	7.503,80
1.3	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	557,62	2,45	1.366,17
2	TERRAPLENAGEM E CONTENÇÕES				66.846,84





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



2.1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO				
2.1.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	76,59	10,60	811,85
2.1.2	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	517,04	8,80	4.549,95
2.1.3	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	440,45	9,80	4.316,41
2.1.4	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	440,45	10,80	4.756,86
2.2	MURETAS DE CONTENÇÃO				
2.2.1	Locação para muros, cercas e alambrados	M	46,61	0,95	44,28
2.2.2	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	M	92,00	51,35	4.724,20
2.2.3	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	1.333,51	1.333,51
2.2.4	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	28,92	41,75	1.207,41
2.2.5	Forma em madeira comum para fundação	M2	170,36	67,80	11.550,41
2.2.6	Lastro de pedra britada	M3	1,00	107,58	107,58
2.2.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.130,55	10,73	12.130,80
2.2.8	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	272,73	13,15	3.586,40
2.2.9	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	20,16	298,40	6.015,74
2.2.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	12,73	117,21	1.492,08
2.2.11	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	7,43	80,96	601,53
2.2.12	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	16,19	4,56	73,83
2.2.13	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	11,19	636,46	7.121,99
2.2.14	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	2,05	575,73	1.180,25
2.2.15	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	102,54	12,11	1.241,76
3	INFRAESTRUTURA				98.567,81
3.1	LOCAÇÃO				
3.1.1	Locação de obra de edificação	M2	369,26	10,77	3.976,93

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023 12:11:00

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW56AA380CDZZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



3.2	FUNDAÇÃO PROFUNDA				
3.2.1	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t	M	270,00	68,00	18.360,00
3.2.2	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss	TX	1,00	1.646,00	1.646,00
3.2.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	821,84	10,73	8.818,34
3.2.4	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	304,92	13,15	4.009,70
3.2.5	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	56,00	46,06	2.579,36
3.3	BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO				
3.3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	70,71	41,71	2.949,31
3.3.2	Forma em madeira comum para fundação	M2	189,15	67,80	12.824,37
3.3.3	Lastro de pedra britada	M3	2,56	107,58	275,40
3.3.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	789,90	10,73	8.475,63
3.3.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	381,39	13,15	5.015,28
3.3.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	23,78	298,40	7.095,95
3.3.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	23,78	117,21	2.787,25
3.3.8	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	46,93	4,56	214,00
3.4	EMBASAMENTO				
3.4.1	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	14,10	636,46	8.974,09
3.5	IMPERMEABILIZAÇÕES				
3.5.1	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	6,91	575,73	3.978,29
3.5.2	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	365,11	12,11	4.421,48
3.5.3	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	226,85	9,55	2.166,42
4	SUPRAESTRUTURA				87.731,57
4.1	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	241,54	131,15	31.677,97
4.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	895,02	10,73	9.603,56
4.3	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	380,70	13,15	5.006,21

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW/56AA380CDZZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



4.4	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	17,84	298,40	5.323,46
4.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	17,84	80,96	1.444,33
4.6	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	260,44	109,67	28.562,45
4.7	Armadura em tela soldada de aço	KG	572,97	10,67	6.113,59
5	PAREDES E PAINÉIS				38.136,09
5.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	96,00	45,35	4.353,60
5.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	558,11	55,89	31.192,77
5.2	Vergas, contraergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,83	1.415,15	2.589,72
6	REVESTIMENTOS				45.334,01
6.1	Chapisco	M2	1.502,83	4,89	7.348,84
6.2	Chapisco com branco	M2	215,79	7,78	1.678,85
6.3	Emboço comum	M2	320,66	14,90	4.777,83
6.4	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	1.003,97	18,28	18.352,57
6.5	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	320,66	32,50	10.421,45
6.6	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	320,66	8,59	2.754,47
7	PISOS				37.790,63
7.1	PISOS INTERNOS				
7.1.1	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	26,00	42,94	1.116,44
7.1.2	Lastro de pedra britada	M3	13,00	107,58	1.398,27
7.1.3	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	10,90	234,70	2.558,23
7.1.4	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	4,21	287,06	1.208,52
7.1.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	15,11	58,61	885,60

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



12:11:00

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW/56AA380CDDZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



7.1.6	Armadura em tela soldada de aço	KG	92,60	10,67	988,04
7.1.7	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	5,20	545,38	2.835,98
7.1.8	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	252,87	32,50	8.218,28
7.1.9	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior,	M2	7,08	125,04	885,28
7.1.10	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	259,95	8,59	2.232,97
7.1.11	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	85,59	4,47	382,59
7.1.12	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	85,59	0,95	81,31
7.1.13	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	37,05	107,60	3.986,58
7.2	PISOS EXTERNOS				
7.2.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	101,90	17,48	1.781,21
7.2.2	Demolição manual de concreto simples	M3	3,40	152,93	519,96
7.2.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	4,42	72,67	321,20
7.2.4	Lastro de pedra britada	M3	11,66	107,58	1.253,84
7.2.5	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	6,56	234,70	1.539,63
7.2.6	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	2,74	287,06	786,54
7.2.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	9,30	58,61	545,07
7.2.8	Cimentado desempenado	M2	146,69	23,46	3.441,35
7.2.9	Armadura em tela soldada de aço	KG	63,85	10,67	681,28
7.2.10	Degrau em cimentado	M	3,60	39,57	142,45
8	COBERTURA				130.670,61
8.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	2.696,08	14,25	38.419,14

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



12:11:00

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW/56AA380CDDZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



8.2	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	2.696,08	2,37	6.389,71
8.3	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	337,01	185,45	62.498,50
8.4	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	6,36	99,91	635,43
8.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	198,45	72,33	14.353,89
8.6	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	63,09	97,32	6.139,92
8.7	Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm	M	196,83	11,35	2.234,02
9	ESQUADRIAS E VIDROS				48.330,89
9.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
9.1.1	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	1,00	441,49	441,49
9.1.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	1,00	205,45	205,45
9.2	ESQUADRIAS METÁLICAS				
9.2.1	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	33,19	498,70	16.551,85
9.2.2	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida	M2	2,10	999,87	2.099,73
9.2.3	Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida	M2	1,68	1.356,68	2.279,22
9.2.4	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M2	21,25	723,15	15.366,94
9.2.5	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	M2	4,40	670,28	2.949,23
9.2.6	Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida	M2	0,90	701,34	631,21
9.2.7	Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro	M2	2,58	424,40	1.094,95
9.2.8	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	0,64	1.308,20	837,25
9.3	VIDROS				
9.3.1	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	20,40	155,82	3.178,73
9.3.2	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	11,55	233,32	2.694,85
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				39.683,70
10.1	PADRÃO DE ENERGIA				
10.1	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN			

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



12:11:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Afero Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW/56AA380CDZZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



			1,00	1.300,02	1.300,02
10.2	Caixa de medição externa tipo 'M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00	1.456,77	1.456,77
10.3	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	UN	1,00	447,07	447,07
10.4	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2' - com acessórios	M	9,00	62,03	558,27
10.5	Cabo de cobre flexível de 70 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	36,00	56,58	2.036,88
10.6	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	1,00	106,80	106,80
10.7	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	1,00	27,66	27,66
10.8	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	1,00	38,60	38,60
10.9	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm ²	M	3,50	30,95	108,33
10.10	Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm ² a 35mm ² para haste de 5/8"	UN	1,00	28,82	28,82
10.2	CAIXAS E CONDUTOS				
10.2.1	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	UN	70,00	10,67	746,90
10.2.2	Caixa de ferro estampada 4' x 4'	UN	30,00	14,31	429,30
10.2.3	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. AF_12/2020	UN	4,00	229,80	919,20
10.2.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	292,93	12,75	3.734,86
10.2.5	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	69,12	14,22	982,89
10.2.6	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	12,35	11,92	147,21
10.2.7	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	24,66	17,16	423,17
10.3	CONDUTORES				
10.3.1	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	991,46	3,57	3.539,51
10.3.2	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	236,54	4,15	981,64
10.3.3	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	153,12	5,49	840,63
10.3.4	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	98,55	7,93	781,50
10.3.5	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 750 V - isolação	M			

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



12:11:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW/56AA380CDZZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



	em PVC 70°C		140,50	12,04	1.691,62
10.3.6	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	24,66	32,41	799,23
10.3.7	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	73,98	56,58	4.185,79
10.4	TOMADAS E INTERRUPTORES				
10.4.1	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	38,00	20,30	771,40
10.4.2	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	10,00	23,22	232,20
10.4.3	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	12,00	18,98	227,76
10.4.4	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	10,00	19,48	194,80
10.5	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS				
10.5.1	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	UN	26,00	61,93	1.610,18
10.5.2	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	4,00	137,43	549,72
10.5.3	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	UN	10,00	84,49	844,90
10.5.4	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10W	UN	8,00	19,58	156,64
10.5.5	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	52,00	32,98	1.714,96
10.5.6	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	10,00	27,02	270,20
10.5.7	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W	UN	3,00	793,52	2.380,56
10.5.8	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	3,00	70,14	210,42
10.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
10.6.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	642,13	642,13
10.6.2	Barramento de cobre nu	KG	6,00	98,18	589,08
10.6.3	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	UN	1,00	447,07	447,07
10.6.4	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	20,00	25,14	502,80
10.6.5	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	15,00	97,48	1.462,20
10.6.6	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN			

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



12:11:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW/56AA380CDZZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



			42,00	3,46	145,32
10.6.7	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	UN	30,00	9,22	276,60
10.6.8	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm ²	UN	2,00	11,57	23,14
10.6.9	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm ²	UN	8,00	14,87	118,96
11	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA				1.941,38
11.1	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios	M	9,00	48,26	434,34
11.2	Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa	UN	1,00	350,09	350,09
11.3	Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS	UN	1,00	224,46	224,46
11.4	Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm	UN	1,00	150,42	150,42
11.5	Placa de 4' x 2'	UN	8,00	3,40	27,20
11.6	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	45,08	14,22	641,04
11.7	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	9,55	11,92	113,84
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				27.347,43
12.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				
12.1.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	1,00	1.124,80	1.124,80
12.1.2	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	UN	1,00	10,22	10,22
12.1.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	M	7,00	59,64	417,48
12.1.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	13,60	40,76	554,34
12.1.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	10,16	30,47	309,58
12.1.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	114,25	23,45	2.679,16
12.1.7	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	UN	1,00	53,49	53,49
12.1.8	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1'	UN	1,00	71,34	71,34
12.1.9	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2'	UN	1,00	147,97	147,97
12.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO				

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



12:11:00

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW/56AA380CDZZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



12.2.1	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	8,80	27,20	239,36
12.2.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	58,16	35,00	2.035,60
12.2.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	60,51	59,06	3.573,72
12.2.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	5,00	62,16	310,80
12.2.5	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	3,00	228,19	684,57
12.2.6	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. AF_12/2020	UN	7,00	499,63	3.497,41
12.3	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL				
12.3.1	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	17,26	54,85	946,71
12.3.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	92,01	59,06	5.434,11
12.3.3	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4"	UN	7,00	12,74	89,18
12.3.4	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	2,40	289,59	695,02
12.3.5	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. AF_12/2020	UN	8,00	489,67	3.917,36
12.3.6	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D=30cm) - Fornecimento e instalação. AF_08/2021	M	18,30	30,34	555,22
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				1.145,97
13.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	M	42,36	22,59	956,91
13.2	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	UN	6,00	31,51	189,06
14	PINTURA				30.430,59
14.1	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	401,27	11,59	4.650,72
14.2	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	1.024,32	21,65	22.176,53
14.3	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	5,04	31,90	160,78

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



12:11:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW/56AA380CDZZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



14.4	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	99,41	34,63	3.442,57
15	LOUÇAS E BANCADAS				11.151,20
15.1	Lavatório em louça com coluna suspensa	UN	2,00	390,70	781,40
15.2	Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences	UN	2,00	151,64	303,28
15.3	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00	494,64	989,28
15.4	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	2,00	656,26	1.312,52
15.5	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	1,00	582,95	582,95
15.6	Saboneteira de louça de embutir	UN	2,00	46,24	92,48
15.7	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	15,62	453,86	7.089,29
16	METAIS E ACESSÓRIOS				13.382,13
16.1	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	UN	2,00	163,24	326,48
16.2	Torneira volante tipo alavanca	UN	2,00	160,68	321,36
16.3	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	9,00	154,07	1.386,63
16.4	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	UN	4,00	41,57	166,28
16.5	Engate flexível metálico DN= 1/2´	UN	13,00	33,37	433,81
16.6	Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´	UN	9,00	140,99	1.268,91
16.7	Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´	UN	4,00	138,66	554,64
16.8	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	1,00	26,54	26,54
16.9	Válvula de metal cromado de 1´	UN	5,00	36,41	182,05
16.10	Válvula americana	UN	9,00	42,91	386,19
16.11	Cabide cromado para banheiro	UN	4,00	38,16	152,64
16.12	Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm	UN	8,00	611,64	4.893,12
16.13	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	UN	1,00	296,53	296,53

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



12:11:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW/56AA380CDZZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



16.14	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	2,00	89,43	178,86
16.15	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	1,80	378,36	681,05
16.16	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	4,00	35,67	142,68
16.17	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	4,00	49,45	197,80
16.18	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	4,00	67,38	269,52
16.19	Ducha higiênica cromada	UN	4,00	379,26	1.517,04
17	ACESSIBILIDADE				23.306,85
17.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019_P	M	31,77	445,42	14.150,99
17.2	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. AF_04/2019_P	M	52,58	100,81	5.300,59
17.3	Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm	UN	16,00	22,04	352,64
17.4	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	UN	8,00	12,00	96,00
17.5	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	9,80	180,92	1.773,02
17.6	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	1,80	346,51	623,72
17.7	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	1,00	574,29	574,29
17.8	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa	M2	4,00	108,90	435,60
18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				849,33
18.1	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	3,00	170,00	510,00
18.2	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	UN	1,00	129,21	129,21
18.3	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020	UN	4,00	24,53	98,12
18.4	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	8,00	9,50	76,00

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 180.

Coronel Macedo - SP - CEP: 18.745-000

E-mail: engenharia@celmacedo.sp.gov.br

Telefone: 014 - 37678200



12:11:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 870691, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 870691/2023 - 06/11/2023 12:11:00, 13:17 - Chave de Impressão: DW/56AA380CDZZZ7D8Y85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 12:11:00, e contém 15 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



18.5	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	4,00	9,00	36,00
19	PAISAGISMO				1.055,49
19.1	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	44,01	1,39	61,17
19.2	Terra vegetal orgânica comum	M3	4,40	133,56	587,66
19.3	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	44,01	9,24	406,65
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				11.654,35
20.1	Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg	UN	1,00	7.294,39	7.294,39
20.2	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2"), inclusive conexões	M	14,86	64,83	963,39
20.3	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1'	M	11,86	4,64	55,03
20.4	Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2"	UN	1,00	80,60	80,60
20.5	Limpeza final da obra	M2	334,94	9,74	3.260,94
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)					R\$ 727.016,84

Coronel Macedo – SP, 01 de novembro de 2023.

**KAIRO DIAS DA
COSTA:41110561806**

Assinado de forma digital por
KAIRO DIAS DA
COSTA:41110561806
Dados: 2023.11.01 09:19:09 -03'00'

Kairo Dias da Costa
Engº Civil / CREA: 5070438670
Coordenador do Departamento de Engenharia





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº1022447
Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 1022447

Validade: Tempo indeterminado

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A abaixo discriminada(s):

DADOS DA EMPRESA DE ARQUITETURA

Razão Social: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Registro CAU: PJ533251

Situação do Registro: ATIVO

RESPONSÁVEIS LEGAIS

Nome Sócio: DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Responsável: Eriton Francis Tantini

Título Responsável: Arquiteto(a) e Urbanista

Período Responsabilidade: 01/08/2022 - 01/08/2026

CERTIDÕES VINCULADAS

Número da Certidão CAT-A: 734666

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 16/05/2022

RRTs Vinculadas: 11364356

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 211.71 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA AVENIDA 03, QUADRA BQ - LOTE 17, TERRA DE SANTA CRISTINA, ITAI, SP, 18737503

Número da Certidão CAT-A: 734836

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 05/05/2022

RRTs Vinculadas: 11364356

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 211.71 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA AVENIDA 03, QUADRA BQ - LOTE 17, TERRA DE SANTA CRISTINA, ITAI, SP, 18737503



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº1022447
Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 1022447

Número da Certidão CAT-A: 754346

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 22/07/2022

RRTs Vinculadas: 12009328

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 400 m²

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PREFEITO CARLOS ROD DOS SANTOS, CENTRO, Itaberá, SP, 18440000

Número da Certidão CAT-A: 754573

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 26/07/2022

RRTs Vinculadas: 11988938

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 300 m²

Endereço da Obra/Serviço: FAZENDA IMACULADA CONCEICAO, BARRA GRANDE, Coronel Macedo, SP, 18745000

Número da Certidão CAT-A: 792069

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 09/01/2023

RRTs Vinculadas: 11487386

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 307 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão, 1 un

Endereço da Obra/Serviço: RUA RUA MARIO GABRIEL, LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA, TAQUARITUBA, SP, 18740000

Número da Certidão CAT-A: 802675

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 15/02/2023

RRTs Vinculadas: 12009496

Atividade Realizada: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto, 250 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação, 261.67 m²; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística, 1 un; 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade, 1 un

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA MARIO COVAS, LAGEADO, Taquarituba, SP, 18740000

Número da Certidão CAT-A: 803045



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº1022447
Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 1022447

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 15/02/2023

RRTs Vinculadas: 12009496

Atividade Realizada: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto, 250 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação, 261.67 m²; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística, 1 un; 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade, 1 un

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA MARIO COVAS, LAGEADO, Taquarituba, SP, 18740000

Número da Certidão CAT-A: 823894

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 05/05/2023

RRTs Vinculadas: 11989313

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 172.35 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA 92, LOTE 38, RIVIERA DE SANTA CRISTINA III, ITAÍ, SP, 18737592

Número da Certidão CAT-A: 849960

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 09/08/2023

RRTs Vinculadas: 13374919

Atividade Realizada: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 380 m²

Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA Domingos Sartori, Centro, Tejupá, SP, 18830023

Número da Certidão CAT-A: 862362

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 28/09/2023

RRTs Vinculadas: 11487386

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 307 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão, 1 un

Endereço da Obra/Serviço: RUA RUA MARIO GABRIEL, LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA, TAQUARITUBA, SP, 18740000

Número da Certidão CAT-A: 870691

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 06/11/2023



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº1022447
Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

**Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 1022447**

RRTs Vinculadas: 12014468

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 334.94 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA APARICIO LOUREIRO, ESQUINA COM RUA CAPITÃO AMÉRICO FRANCISCO DA VEIGA, CENTRO, Coronel Macedo, SP, 18745000

Número da Certidão CAT-A: 901117

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 13/03/2024

RRTs Vinculadas: 13571132

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 1 un

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA DAS ROSAS, CENTRO, FARTURA, SP, 18870000

Número da Certidão CAT-A: 963527

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 26/09/2024

RRTs Vinculadas: 12357302

Atividade Realizada: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 224.27 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA ALEXANDRE ABSY, CENTRO, TEJUPÁ, SP, 18830000

Número da Certidão CAT-A: 977477

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 25/11/2024

RRTs Vinculadas: 13666794

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 629 m²

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA MARIO COVAS, CENTRO, TAQUARITUBA, SP, 18740000

Número da Certidão CAT-A: 1013125

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 22/04/2025

RRTs Vinculadas: 12831722

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 823.33 m²



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº1022447
Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 1022447

Endereço da Obra/Serviço: RUA ALEXANDRE ABSY, CENTRO, TEJUPÁ, SP, 18830000

Número da Certidão CAT-A: 1013133

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 13/05/2025

RRTs Vinculadas: 13374919

Atividade Realizada: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 380 m²

Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA Domingos Sartori, Centro, Tejupá, SP, 18830023

Número da Certidão CAT-A: 1019886

Responsável Técnico: Eriton Francis Tantini

Data de Registro: 13/05/2025

RRTs Vinculadas: 15523234

Atividade Realizada: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 1 un

Endereço da Obra/Serviço: RUA MARIA MADALENA GABRIEL , ESCOLA GUIDO DIAS DE ALMEIDA, CENTRO, TAQUARITUBA, SP, 18740000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT-O as CAT-A, cuja empresa tenha sido contratada dos serviços registrados na Certidão de Acervo Técnico Profissional, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrados na Certidão de Acervo Técnico - CAT-A ou dos Registro de Responsabilidade Técnica - RRT vinculados as CAT-A ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes da CAT-A ou do requerimento da certidão.

- Esta certidão atende a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratações para as Administrações Públicas e é válida em todo o território nacional.

- A Certidão de Acervo Técnico Operacional é válida em todo o território nacional.

Documento solicitado pelo usuário: , Registro do CAU: no dia: 16/05/2025 às 16:40:37.





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

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000992286



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 27/01/2025 - 26/07/2025

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

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 26/07/2022

Data de Registro: 12/04/2022

Registro CAU : PJ53325-1

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Objeto Social: Obras de alvenaria, construção de edifícios e instalações esportivas recreativas, fabricação de estruturas pré-moldadas e metálicas, terraplanagem, instalação elétrica hidráulica e comércio varejista de materiais de construção, atividade de apoio a lavouras, coleta de resíduos, pintura, aluguel de equipamentos para construção, administração de obras e serviços de engenharia.

Atividades econômicas:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE FUNDAÇÕES
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE



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

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000992286



- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Capital social: R\$ 700.000,00

Última atualização do capital: 26/07/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: Eriton Francis Tantini

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 01/08/2022

Número do RRT: 12404123

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 992286/2025

Expedida em 27/01/2025, CORONEL MACEDO/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: YZ3C03

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000001022404**

2 0 2 5 0 0 0 1 0 2 2 4 0 4

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 16/05/2025 - 02/06/2025

CERTIFICAMOS que o Profissional Eriton Francis Tantini encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** Eriton Francis Tantini**CPF:** 380.827.708-48**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A111288-0**Data de obtenção de Títulos:** 20/01/2015**Data de Registro nacional profissional:** 03/02/2015**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1022404/2025

Expedida em 16/05/2025, TAQUARITUBA/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: 0ZY7C9



15/05/2025

0086473289

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 1213229****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 14/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA, CNPJ: 42.438.587/0001-65, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

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

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 15 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:**0086473289**



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: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
CNPJ: 42.438.587/0001-65

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 13:14:53 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: **2DD5.2EB9.192B.2B96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura do Município de Taquarituba

Departamento de Tributação

AV. GOVERNADOR MARIO COV AS, Nº 1915 - RESIDENCIAL NOVO CENTRO

CNPJ: 46634218000107

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS "MOBILIÁRIOS" E "IMOBILIÁRIOS" EXERCÍCIO 2025

A Prefeitura do Município de TAQUARITUBA, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 08/07/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000208636** Inscrição Municipal: **42438587000165**
Contribuinte: **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA** CPF/CNPJ: **42438587000165**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA**
Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS, 512** Complemento: **SALA 01**
Bairro: **CENTRO** CEP: **18740079**
Cidade: **TAQUARITUBA - SP**
Inscrição Est.: **685.054.940.110** Data de Abertura: **21/08/2023** Data de Encerramento: **0**
Atividade: **Obras de alvenaria.**

Atividade(s) CNAE

Obras de alvenaria

Serviço de poda de árvores para lavours

Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

CERTIFICAMOS para os fins de direito, que revendo os lançamentos existentes nesta repartição, verificamos que a empresa acima qualificada, NADA DEVE aos cofres desta municipalidade até a presente data, com referência a TRIBUTOS MOBILIÁRIOS, "ISSQN e TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO" e aos TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS "IPTU"

Emissão: **09/04/2025 14:31:06**

Validade: **08/07/2025**

Número/Controle da Certidão: **549D5E622C011DF0**



Documento assinado digitalmente
VIVIANE MAURICIO
Data : 09/04/2025 14:31:07
CPF:***.***-378-33

Usuário: **VM**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Certidão nº: 26769162/2025

Expedição: 15/05/2025, às 09:35:01

Validade: 11/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.438.587/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.438.587/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA TANTINI GARCIA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

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

LOGRADOURO R DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 512	COMPLEMENTO SALA 01
--	----------------------	-------------------------------

CEP 18.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARITUBA	UF SP
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATGARCIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (14) 9672-5672
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.438.587/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
--

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

LOGRADOURO R DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 512	COMPLEMENTO SALA 01
--	----------------------	-------------------------------

CEP 18.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARITUBA	UF SP
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATGARCIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (14) 9672-5672
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2021
------------------------------------	---

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 **15/05/2025** às **09:31:48** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.438.587/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO R DUQUE DE CAXIAS	NÚMERO 512	COMPLEMENTO SALA 01
--	----------------------	-------------------------------

CEP 18.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARITUBA	UF SP
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATGARCIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (14) 9672-5672
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2021
------------------------------------	---

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 **15/05/2025** às **09:31:48** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

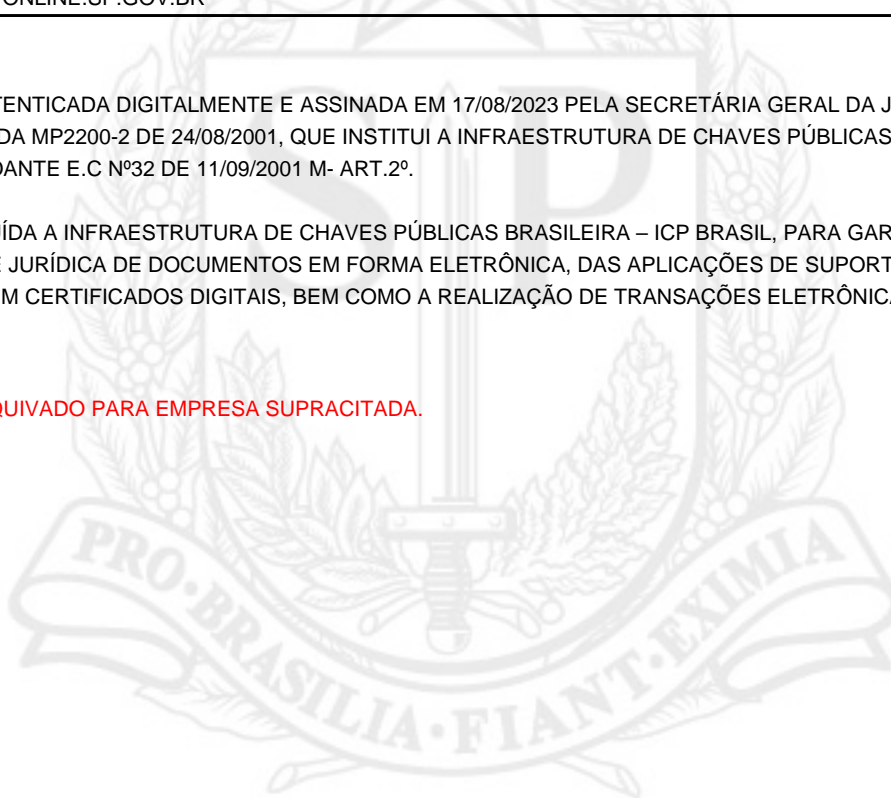
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA.		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
NIRE 35237360453	CNPJ 42.438.587/0001-65	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.150.134/23-9	DATA DO ARQUIVAMENTO 16/08/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 17/08/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 12:56:43	CÓDIGO DE CONTROLE 217916563
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/08/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

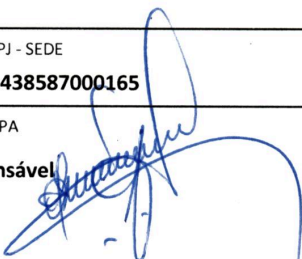
SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2330777867



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Alteração de Endereço		
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA.		PORTE ME
LOGRADOURO RUA DUQUE DE CAXIAS		NÚMERO 512
COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18740000
MUNICÍPIO TAQUARITUBA		UF SP
E-MAIL contato@escdinamica.com.br		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 42438587000165	NIRE - SEDE 35237360453
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: ODAIR JOSE DOS SANTOS - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA: 		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 195,28 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

03/08/2023

Página 1 de 1



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL**

CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
CNPJ: 42.438.587/0001-65

DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade R. G. n.º 46.297.229-X, expedida em 29/06/2019, pela SSP/SP, e do C.P.F. n.º 386.927.238-43, nascido na cidade de Sorocaba/SP, em 09/08/1990, residente e domiciliado à Rua Antonio Tonon, n.º 453, Centro, C.E.P.: 18.745-000, na cidade de Coronel Macedo, Estado de São Paulo;

Único sócio componente da sociedade limitada denominada **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA**, com sede social à Rua Antônio Tonon, n.º 453, Conjunto Habitacional Silvio Gobbo, CEP 18.745-000, na cidade de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, que se acha registrada na JUCESP sob NIRE 35.237.360.453, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 42.438.587/0001-65, tem entre si, justo e contratado, a alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

A critério de seu sócio único, a sociedade que vinha exercendo suas atividades na Rua Antônio Tonon, n.º 453, Conjunto Habitacional Silvio Gobbo, CEP 18.745-000, na cidade de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, passa a fazê-lo a partir desta data na Rua Duque de Caxias, n.º 512, Sala 01, Centro, CEP 18.740-000, na cidade e comarca de Taquarituba, Estado de São Paulo.

Em razão das alterações ora ajustadas, o sócio único consolida o contrato social da sociedade na forma estipulada no novo código civil/2002, conforme cláusulas e condições a seguir:

Rua Doutor Ataliba Leonel, n.º 1.097 – Centro – Telefone (14) 3762-4445
Taquarituba/SP – 18.740-000
E-mail: contato@escdinamica.com.br – www.escdinamica.com.br



1

CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA
CNPJ: 42.438.587/0001-65

DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade R. G. n.º 46.297.229-X, expedida em 04/09/2008, pela SSP/SP, e do C.P.F. n.º 386.927.238-43, nascido na cidade de Sorocaba/SP, em 09/08/1990, residente e domiciliado à Rua Antonio Tonon, n.º 453, Centro, C.E.P.: 18.745-000, na cidade de Coronel Macedo, Estado de São Paulo;

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA** e, seu uso será obrigatório em todas as operações da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá sua sede empresarial na Rua Duque de Caxias, n.º 512, Sala 01, Centro, CEP 18.740-000, na cidade e comarca de Taquarituba, Estado de São Paulo, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da sociedade será a exploração por conta própria do ramo de **OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS RECREATIVAS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS E METÁLICAS, TERRAPLANAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ATIVIDADE DE APOIO A LAVOURAS, COLETA DE RESÍDUOS, PINTURA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.**

CLÁUSULA QUARTA

O capital da sociedade será no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas sociais, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, pelo único sócio, ora subscritor.

Parágrafo Único. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 21 de junho de 2.021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo seu único sócio **DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA**, já qualificado, na condição de sócio administrador, ora denominado como Diretor, e, a ele cabe à responsabilidade e/ou representação ativa ou passiva da sociedade, judicial e/ou extrajudicial, podendo praticar, respeitado o disposto no parágrafo primeiro, desta cláusula, atos compreendidos no objeto, sempre no interesse da sociedade.

Rua Doutor Ataliba Leonel, n.º 1.097 – Centro – Telefone (14) 3762-4445
Taquarituba/SP – 18.740-000
E-mail: contato@escdinamica.com.br – www.escdinamica.com.br

2
140

Parágrafo Primeiro. O Diretor, individualmente, poderá praticar os atos a seguir descritos, a saber: (I) adquirir, alienar e onerar bens imóveis e móveis; (II) subscrever, emitir, endossar, aceitar títulos de crédito, conceder aval e fiança em nome da sociedade, assim como contrair financiamentos e leasing; (III) participar do capital de outras sociedades e alienar tais participações.

Parágrafo Segundo. As contas bancárias serão movimentadas individualmente pelo Diretor, para: (I) solicitar, receber, emitir e assinar cheques e ordem de pagamento, negociar, pleitear e assinar empréstimos; (II) requerer e retirar extratos, senhas e quaisquer documentos relacionados às contas bancárias, enfim todos os atos que se relacione com movimentação de conta bancária, sendo que pelos atos praticados, assume inteira responsabilidade, individual pelas ações e/ou omissões decorrentes.

Parágrafo Terceiro. Fica vedado o uso da denominação da sociedade em negócios estranhos aos seus fins, concessão de avais e fianças inclusive ou assumir obrigações em favor de terceiros. Pelos excessos praticados responderá o Diretor, individualmente, sem ônus para a sociedade.

Parágrafo Quarto. Nos casos de quaisquer impedimentos, o sócio administrador poderá nomear por instrumento público ou particular procurador para representá-lo judicial e/ou extrajudicial, especificando no instrumento os atos e operações permitidas a prestar, bem como determinar o período de validade, exceto o mandato judicial.

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

CLÁUSULA SÉTIMA

O sócio administrador, ora Diretor, a título de pró-labore, poderá efetuar uma retirada mensal, em valor a ser fixado pelo próprio sócio.

CLÁUSULA OITAVA


A sociedade poderá contratar gerentes para as diversas áreas da administração, ou nomear procurador, através de instrumento público, ou particular, a critério do único sócio.

CLÁUSULA NONA

A morte, ausência, ou incapacidade do sócio único, não acarretará a dissolução da sociedade.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de falecimento do único sócio, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data do falecimento, verificada em balanço especial, levantado dentro de (30) dias da data do óbito.

Parágrafo Segundo. Depois de efetivada a sucessão e partilhado os bens e direitos ao (s) herdeiro (s), poderá (ão) ser admitido (s) como sócio (s), na proporção das quotas herdadas. Será elaborado e formalizado o instrumento particular de alteração pertinente, seguindo posteriormente para averbação no registro público competente.



Parágrafo Terceiro. Ocorrendo a ausência, na acepção jurídica do termo, do sócio único, o curador nomeado representará o sócio ausente. Será feito o levantamento do valor de seus haveres apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especial, levantado dentro de (30) dias da data da nomeação do curador.

Parágrafo Quarto. No caso de incapacidade do sócio único, declarada judicialmente, levantar-se-á o ativo e/ou passivo que será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, em até (30) dias da data da sentença que declarou a incapacidade, verificado em balanço especial.

CLÁUSULA DECIMA

Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento da demonstração do resultado e do balanço de encerramento do exercício, porém, a critério do sócio único, no decorrer de cada ano, poderão ser levantados balanços e demonstrações financeiras intermediárias, para a distribuição de resultados, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro. Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, o sócio único, deliberará sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis exigidas em lei, bem como a destinação e distribuição dos lucros.

Parágrafo Segundo. Os lucros auferidos no decorrer do ano-calendário, antes do encerramento do exercício social, poderão ser livremente disponibilizados à sócia, atendidas as condições determinadas pela legislação do Imposto de Renda vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

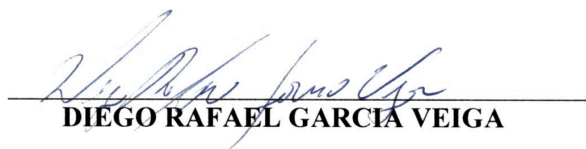
Os casos omissos neste instrumento contratual serão regidos pelo Código Civil (Lei nº 10.406/2.002), e, no que forem aplicáveis, pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), e, na omissão, pela analogia, costumes e princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar justo e contratado, prepara este instrumento, em 03 (três) vias, impressas de um só lado, de mesma forma e de igual teor, para um só efeito que, depois de lido e achado, vai assinado, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, obrigando-se a si, seus herdeiros ou sucessores a cumprir fielmente todos os seus expressos termos.

Taquarituba/SP, 03 de agosto de 2.023



DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA

Rua Doutor Ataliba Leonel, n.º 1.097 – Centro – Telefone (14) 3762-4445
Taquarituba/SP – 18.740-000
E-mail: contato@escdinamica.com.br – www.escdinamica.com.br

DECLARAÇÃO

Eu, DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA, portador do Documento de Identificação nº 46297229X, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 38692723843, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA DUQUE DE CAXIAS, 512 SALA 01 - Bairro: CENTRO, Taquarituba - SP CEP 18740000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.



DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA (Sócio-Administrador)

46297229X

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **ODAIR JOSE DOS SANTOS** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP192403**, expedida em **07/04/1998**, inscrito no CPF nº 11272647889, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Alteração

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 04/08/2023.

ODAIR JOSE DOS SANTOS

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2330777867** de Alteração de Endereço e Alteração de Dados da empresa **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA.**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Ana Claudia Jacintho**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/08/2023.

Ana Claudia Jacintho, CPF: 10761455825

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Claudia Jacintho e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330777867.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA. de NIRE 35237360453**, protocolizado sob o número **SPP2330777867** em **16/08/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1150134239**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/08/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 03/08/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
---------------	-----	-------------	-------------

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

ODAIR JOSE DOS SANTOS	11272647889	04/08/23 14:24	AC CERTIFICA MINAS v5 / PDF-1.4
-----------------------	-------------	----------------	---------------------------------

CAPA CONTRATO DECLARACOES.pdf

ODAIR JOSE DOS SANTOS	11272647889	04/08/23 14:24	AC CERTIFICA MINAS v5 / PDF-1.7
-----------------------	-------------	----------------	---------------------------------

OUTROS.pdf

ODAIR JOSE DOS SANTOS	11272647889	04/08/23 14:24	AC CERTIFICA MINAS v5 / PDF-1.7
-----------------------	-------------	----------------	---------------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2330777867



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ENCARGOS SOCIAIS

ADOTADOS SOBRE OS VALORES DO BOLETIM DE CUSTOS CDHU 193 – SEM DESONERAÇÃO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

		Horistas
A1	Previdência Social	20,00
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00
A3	Salário-Educação	2,50
A4	Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00
A9	Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80
B1	Repouso semanal e feriados	22,90
B2	Auxílio-enfermidade	0,79 (*)
B3	Licença-paternidade	0,34 (*)
B4	13º Salário	10,57
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	39,17
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45
C2	Férias (indenizadas)	14,06
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12 (*)
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	31,63
D1	Reincidência de A sobre B	14,80
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3.	4,83
D	Total das Taxas das reincidências	19,63
Percentagem total		128,23

(*) Adotado

Taquarituba, 19 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 15:08:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

Documento assinado digitalmente
gov.br ERITON FRANCIS TANTINI
Data: 16/05/2025 15:04:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Eriton Francis Tantini
Arquiteto e Urbanista – Responsável Técnico
CAU: A111288-0 – CPF: 380.827.708-48

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

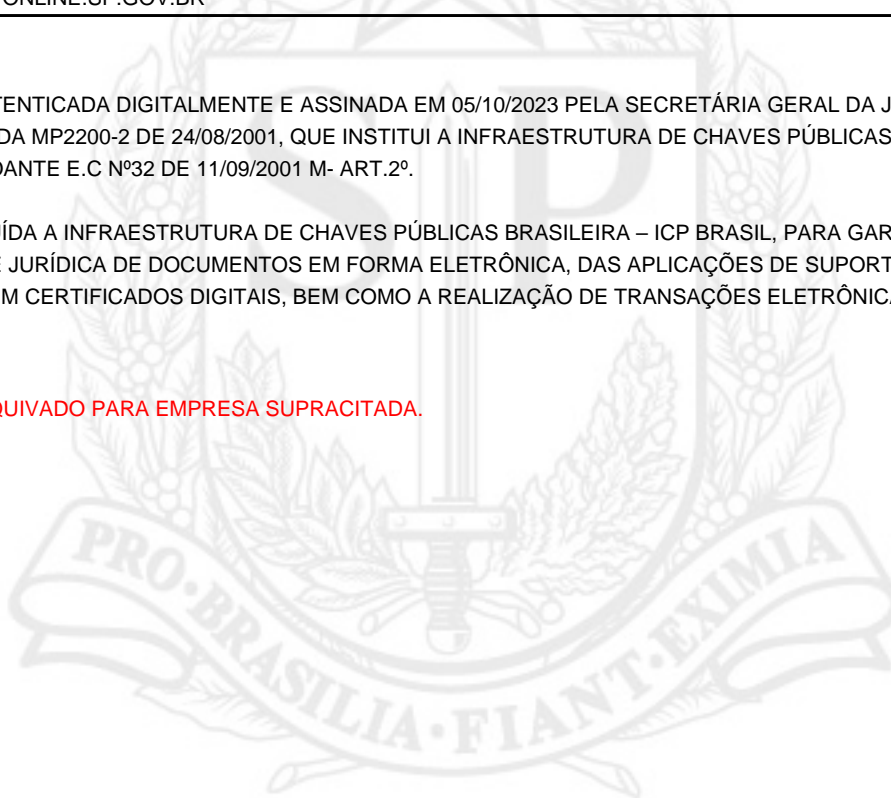
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA.		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35237360453	CNPJ 42.438.587/0001-65	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 845.910/23-1	DATA DO ARQUIVAMENTO 04/10/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/10/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 04:11:09	CÓDIGO DE CONTROLE 221858045
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 05/10/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2396210237



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Reenquadramento de ME para EPP		
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA.		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA DUQUE DE CAXIAS		NÚMERO 512
COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18740000
MUNICÍPIO TAQUARITUBA		UF SP
E-MAIL contato@escdinamica.com.br		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 42438587000165	NIRE - SEDE 35237360453
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: ODAIR JOSE DOS SANTOS - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE Isento DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

28/09/2023

Página 1 de 1



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA.		NIRE 35237360453
DECLARAÇÃO Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo, A Sociedade CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA. , estabelecida na RUA DUQUE DE CAXIAS, 512 SALA 01 - Bairro: CENTRO, Taquarituba - SP CEP 18740000 , requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de Microempresa para Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.		
LOCALIDADE Taquarituba - SP		DATA 28/09/2023
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL		
NOME DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA (Sócio-Administrador)		ASSINATURA 

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **ODAIR JOSE DOS SANTOS** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP192403**, expedida em **07/04/1998**, inscrito no CPF nº 11272647889, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Reenquadramento

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 29/09/2023.

ODAIR JOSE DOS SANTOS

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2396210237** de Reenquadramento de ME para EPP da empresa **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA.**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Sérgio Manuel Da Silva**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 04/10/2023.

Sérgio Manuel Da Silva, CPF: 06996745810

Este documento foi assinado digitalmente por Sérgio Manuel Da Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2396210237.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA.**, de NIRE **35237360453** e protocolado sob o número **SPN2396210237** em **04/10/2023**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o n. **845910231**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no endereço: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 04/10/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2396210237.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 28/09/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
---------------	-----	-------------	-------------

CAPA E DECLARACAO.pdf

ODAIR JOSE DOS SANTOS	11272647889	29/09/23 17:02	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7
-----------------------	-------------	----------------	---------------------------------

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

ODAIR JOSE DOS SANTOS	11272647889	29/09/23 17:02	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.4
-----------------------	-------------	----------------	---------------------------------

OUTROS.pdf

ODAIR JOSE DOS SANTOS	11272647889	29/09/23 17:02	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7
-----------------------	-------------	----------------	---------------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2396210237

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.438.587/0001-65
Razão Social: CONSTRUTORA T GARCIA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO TONON 453 / CJ HAB SILVIO GOBBO / CORONEL MACEDO / SP / 18745-000

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

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

Validade: 04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050404075642715870

Informação obtida em 15/05/2025 09:34:18

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



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				MUNICÍPIO:		DATA BASE:	
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.				TAGUAÍ/SP		abr/24	
OBJETO:				PRAZO PROPOSTO:			
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ				INÍCIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Início do Serviços			
				FINAL: 90 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços.			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL	
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da OIS.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00			6,00	
		R\$	R\$ 14.763,40			R\$	14.763,40
2.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	CJ	1,00			1,00	
		R\$	R\$ 24.062,27			R\$	24.062,27
3.0	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	M2	56,16	108,90	25,46	190,52	
		R\$	R\$ 41.349,31	R\$ 80.174,98	R\$ 18.735,93	R\$	140.260,22
4.0	INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO	M2			121,80	121,80	
		R\$			R\$ 36.576,75	R\$	36.576,75
5.0	REVESTIMENTOS	M2			433,21	433,21	
		R\$			R\$ 20.939,83	R\$	20.939,83
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2			220,24	220,24	
		R\$			R\$ 3.922,47	R\$	3.922,47
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$	180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.174,98	R\$ 20.174,98	R\$ 20.174,98	R\$	60.524,94
TOTAL			R\$ 80.174,98	R\$ 80.174,98	R\$ 80.174,98	R\$	240.524,94

Taquarituba, 19 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente



DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 15:07:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

Documento assinado digitalmente



ERITON FRANCIS TANTINI
Data: 16/05/2025 15:04:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Eriton Francis Tantini
Arquiteto e Urbanista – Responsável Técnico
CAU: A111288-0 – CPF: 380.827.708-48



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		abr/24
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:		
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio		
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 14.763,40		R\$ 14.763,40
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00		6,00
		R\$	R\$ 6.687,90		R\$ 6.687,90
1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,07		8,07
		R\$	R\$ 821,52		R\$ 821,52
1.3	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	47,39		47,39
		R\$	R\$ 400,91		R\$ 400,91
1.4	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	10,00		10,00
		R\$	R\$ 395,00		R\$ 395,00
1.5	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	M	44,01		44,01
		R\$	R\$ 409,29		R\$ 409,29
1.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	190,52		190,52
		R\$	R\$ 2.909,24		R\$ 2.909,24
1.7	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	10,72		10,72
		R\$	R\$ 1.101,48		R\$ 1.101,48
1.8	Chapisco	M2	21,44		21,44
		R\$	R\$ 187,81		R\$ 187,81
1.9	Emboço comum	M2	21,44		21,44
		R\$	R\$ 609,96		R\$ 609,96
1.10	Reboco	M2	21,44		21,44
		R\$	R\$ 354,18		R\$ 354,18



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		abr/24
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:		
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio		
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1.11	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	21,44		21,44
		R\$	R\$	886,11	R\$ 886,11
2.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$	R\$	24.062,27	R\$ 24.062,27
2.1	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	1,00		1,00
		R\$	R\$	14.684,77	R\$ 14.684,77
2.2	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	1,00		1,00
		R\$	R\$	9.377,50	R\$ 9.377,50
3.0	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	R\$	R\$	140.260,22	R\$ 140.260,22
3.1	Regularização de piso com nata de cimento	M2	190,52		190,52
		R\$	R\$	6.868,24	R\$ 6.868,24
3.2	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	190,52		190,52
		R\$	R\$	33.647,73	R\$ 33.647,73
3.3	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	129,43		129,43
		R\$	R\$	4.728,07	R\$ 4.728,07
3.4	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	7,00		7,00
		R\$	R\$	4.201,26	R\$ 4.201,26
3.5	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	130,58		130,58
		R\$	R\$	49.434,97	R\$ 49.434,97
3.6	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	39,18		39,18
		R\$	R\$	41.379,95	R\$ 41.379,95



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		abr/24
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:		
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio		
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
4.0	INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO	R\$	R\$ 36.576,75		R\$ 36.576,75
4.1	Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível	M2	121,80		121,80
		R\$	R\$ 20.073,85		R\$ 20.073,85
4.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	609,00		609,00
		R\$	R\$ 13.519,80		R\$ 13.519,80
4.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	75,00		75,00
		R\$	R\$ 1.816,50		R\$ 1.816,50
4.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	150,00		150,00
		R\$	R\$ 753,00		R\$ 753,00
4.5	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	10,00		10,00
		R\$	R\$ 413,60		R\$ 413,60
5.0	REVESTIMENTOS	R\$	R\$ 20.939,83		R\$ 20.939,83
5.1	PINTURA INTERNA	R\$	R\$ 17.904,56		R\$ 17.904,56
5.1.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	433,21		433,21
		R\$	R\$ 17.904,56		R\$ 17.904,56
5.2	PINTURA EXTERNA	R\$	R\$ 3.035,27		R\$ 3.035,27
5.2.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	73,44		73,44
		R\$	R\$ 3.035,27		R\$ 3.035,27
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 3.922,47		R\$ 3.922,47



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:	
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		abr/24	
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:			
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio			
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 720 DIAS			
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS		
6.0	Serviços complementares	M2	220,24		220,24	
6.1	Limpeza final da obra	M2	220,24		220,24	
		R\$	R\$ 3.922,47		R\$ 3.922,47	
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 180.000,00		R\$ 180.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 60.524,94		R\$ 60.524,94	
TOTAL			R\$ 240.524,94		R\$ 240.524,94	

Taquarituba, 19 de maio de 2025



Documento assinado digitalmente
DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 15:08:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43



Documento assinado digitalmente
ERITON FRANCIS TANTINI
Data: 16/05/2025 15:04:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Eriton Francis Tantini
Arquiteto e Urbanista – Responsável Técnico
CAU: A111288-0 – CPF: 380.827.708-48



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 42.438.587

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 68167179

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 15/05/2025 09:36:36

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25050463912-70

Data e hora da emissão 15/05/2025 09:37:06

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 30235738-fe68-4ea6-9f65-4e8d1bb32d75

Estabelecimento	
IE: 685.054.940.110 CNPJ: 42.438.587/0001-65 Nome Empresarial: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA Nome Fantasia: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA DUQUE DE CAXIAS Nº: 512 CEP: 18.740-000 Município: TAQUARITUBA	Complemento: SALA 01 Bairro: CENTRO UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Obras de alvenaria	Data da Situação Cadastral: 23/06/2021 Posto Fiscal: PF-10 - BAURU
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 24/12/2024	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.46.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura Municipal de Taquarituba

Departamento de Tributação

AV. GOVERNADOR MARIO COVAS, 1915 - RESIDENCIAL NOVO CENTRO

CNPJ: 46.634.218/0001-07

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: **000034571**
Nome: **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA** CNPJ: **42.438.587/0001-65**
Nome Fant.: **CONSTRUTORA TANTINI GARCIA** PIS/NIT:
Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS** Nº: **512**
Bairro: **CENTRO** Complemento: **SALA 01** CEP: **18740-079**
Cidade: **TAQUARITUBA** Estado: **SP**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000208636**
Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS** Nº: **512**
Bairro: **CENTRO** Complemento: **SALA 01**
Cidade: Estado: CEP: **18740-079**
Área: **182.75** Nº Empregados: Região:
Insc. Estadual: **685.054.940.110** Insc. Municipal: **42438587000165** Horário de Funcionamento: -

DADOS GERAIS

Abertura: **21/08/2023** Processo: **SPP2330777867** Dt. Cancel/Suspen.: Processo:
Junta Comercial: **35237360453** Data: **23/06/2021** Nº Reg. Pessoa Jurídica:
Escritório: **ODAIR JOSE DOS SANTOS** Optante do Simples: **NÃO**
Telefone Escritório: **14-3762.4445** E-mail Escritório: **contato@escdinamica.com.br**
Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **EPP**
Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **700.000,00** Tipo de Cadastro: **Indústria e Serviços** Emite NFS-e: **Sim**
Atividade: **Obras de alvenaria.**

SÓCIOS

Código	Nome	CPF/CNPJ	Entrada	Saída	Qualificação
000033765	DIEGO R*****	386.***.238-**	21/08/2023		SOCIO 100%

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
0000002	000302	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	21/08/2023	
0000005	000302	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	21/08/2023	
0000013	000369	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros.	0	21/08/2023	
0000009	000302	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	21/08/2023	
0000015	000302	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	21/08/2023	
0000004	000302	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	21/08/2023	
0020121	150000	02 - Licença	LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0	21/08/2023	
0000002	200000	05 - Publicidade	PUBLICIDADE	0	21/08/2023	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
0161-0/02	Serviço de poda de árvores para lavouras
0161-0/99	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2599-3/01	Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
2599-3/99	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4120-4/00	Construção de edifícios
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00	Obras de terraplenagem

CNAE	Atividade
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/01	Administração de obras
4399-1/03	Obras de alvenaria
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/06	Comércio varejista de pedras para revestimento
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
7112-0/00	Serviços de engenharia
7119-7/01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00	Atividades paisagísticas
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ								
ENDEREÇO:		RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO - TAGUAÍ/SP								
FONTE:		BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO							BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 14.763,40
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	798,15	93,57	R\$ 891,72	R\$ 1.114,65	R\$ 6.687,90
CDHU	03.02.040	1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,07	0,00	81,44	R\$ 81,44	R\$ 101,80	R\$ 821,52
CDHU	04.07.040	1.3	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	47,39	0,00	6,77	R\$ 6,77	R\$ 8,46	R\$ 400,91
CDHU	04.09.020	1.4	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	10,00	0,00	31,60	R\$ 31,60	R\$ 39,50	R\$ 395,00
CDHU	04.09.080	1.5	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	M	44,01	0,00	7,44	R\$ 7,44	R\$ 9,30	R\$ 409,29
CDHU	03.04.020	1.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	190,52	0,00	12,22	R\$ 12,22	R\$ 15,27	R\$ 2.909,24
CDHU	14.04.210	1.7	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	10,72	46,30	35,90	R\$ 82,20	R\$ 102,75	R\$ 1.101,48
CDHU	17.02.020	1.8	Chapisco	M2	21,44	2,24	4,77	R\$ 7,01	R\$ 8,76	R\$ 187,81
CDHU	17.02.120	1.9	Emboço comum	M2	21,44	9,66	13,10	R\$ 22,76	R\$ 28,45	R\$ 609,96
CDHU	17.02.220	1.10	Reboco	M2	21,44	1,93	11,29	R\$ 13,22	R\$ 16,52	R\$ 354,18
CDHU	33.10.030	1.11	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	21,44	11,57	21,50	R\$ 33,07	R\$ 41,33	R\$ 886,11
		2.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							R\$ 24.062,27
CDHU	43.07.390	2.1	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	1,00	11340,49	407,33	R\$ 11.747,82	R\$ 14.684,77	R\$ 14.684,77
CDHU	43.07.380	2.2	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	1,00	7094,67	407,33	R\$ 7.502,00	R\$ 9.377,50	R\$ 9.377,50
		3.0	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS							R\$ 140.260,22



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ								
ENDEREÇO:		RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO - TAGUAÍ/SP								
FONTE:		BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO							BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
CDHU	17.01.050	3.1	Regularização de piso com nata de cimento	M2	190,52	3,79	25,05	R\$ 28,84	R\$ 36,05	R\$ 6.868,24
CDHU	18.08.090	3.2	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	190,52	100,66	40,63	R\$ 141,29	R\$ 176,61	R\$ 33.647,73
CDHU	18.08.100	3.3	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	129,43	17,94	11,29	R\$ 29,23	R\$ 36,53	R\$ 4.728,07
CDHU	28.20.650	3.4	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	7,00	400,75	79,40	R\$ 480,15	R\$ 600,18	R\$ 4.201,26
CDHU	26.02.060	3.5	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	130,58	268,73	34,14	R\$ 302,87	R\$ 378,58	R\$ 49.434,97
CDHU	25.01.020	3.6	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	39,18	777,19	67,73	R\$ 844,92	R\$ 1.056,15	R\$ 41.379,95
		4.0	INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO							R\$ 36.576,75
CDHU	22.02.100	4.1	Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível	M2	121,80	131,85	0,00	R\$ 131,85	R\$ 164,81	R\$ 20.073,85
CDHU	15.03.150	4.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	609,00	11,94	5,82	R\$ 17,76	R\$ 22,20	R\$ 13.519,80
CDHU	38.19.040	4.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	75,00	4,36	15,02	R\$ 19,38	R\$ 24,22	R\$ 1.816,50
CDHU	39.02.016	4.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	150,00	2,02	2,00	R\$ 4,02	R\$ 5,02	R\$ 753,00
CDHU	41.02.580	4.5	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	10,00	29,02	4,07	R\$ 33,09	R\$ 41,36	R\$ 413,60
		5.0	REVESTIMENTOS							R\$ 20.939,83
		5.1	PINTURA INTERNA							R\$ 17.904,56
CDHU	33.10.030	5.1.1	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	433,21	11,57	21,50	R\$ 33,07	R\$ 41,33	R\$ 17.904,56



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ								
ENDEREÇO:		RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO - TAGUAÍ/SP								
FONTE:		BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO							BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		5.2	PINTURA EXTERNA							R\$ 3.035,27
CDHU	33.10.030	5.2.1	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	73,44	11,57	21,50	R\$ 33,07	R\$ 41,33	R\$ 3.035,27
		6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 3.922,47
CDHU	55.01.020	6.1	Limpeza final da obra	M2	220,24	0,00	14,25	R\$ 14,25	R\$ 17,81	R\$ 3.922,47
RECURSOS ESTADUAIS									R\$	180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS									R\$	60.524,94
TOTAL									R\$	240.524,94

Taquarituba, 19 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 15:09:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

Documento assinado digitalmente
gov.br ERITON FRANCIS TANTINI
Data: 16/05/2025 15:04:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Eriton Francis Tantini
Arquiteto e Urbanista – Responsável Técnico
CAU: A111288-0 – CPF: 380.827.708-48



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ANEXO IV

DA CARTA DE PROPOSTA DE PREÇO

Cláusula 7.5.2

PROCESSO Nº: 000088/25		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025	
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Construtora Tantini Garcia LTDA	CNPJ	42.438.587/0001-65
Insc. Munic.	42.438.587/0001-65	Insc. Est.	685.054.940.110
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512 - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Telefone(s):	(14) 99773-2700 / (14) 99672-5672 / (14) 99710-2700		
E-mail	construtoratgarcia@hotmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
Nome	Diego Rafael Garcia Veiga	RG	46.297.229-X
Qualificação	Sócio administrador	CPF	386.927.238-43
Endereço	Rua Duque de Caxias, 512, Fundos - Centro	Município/UF	Taquarituba/SP
Endereço eletrônico pessoal	construtoratgarcia@hotmail.com		

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal, **PROPÕE** ao **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**, para fins de execução do objeto descrito no edital do Processo Licitatório em epígrafe, seus anexos e minuta de contrato, a seguinte **PROPOSTA DE PREÇO**:

- 1- O preço proposto é de **R\$ 240.524,94 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais, e noventa e quatro centavos)**.
- 2- O prazo de validade da Proposta de Preço é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública.

Declara estar ciente de que no preço acima proposto estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução total do objeto da licitação referenciada supra.

Informa que, se sagrada vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Diego Rafael Garcia Veiga, inscrito no CPF sob nº. 386.927.238-43, e terá como responsável técnico pelos serviços o Sr. Eriton Francis Tantini, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CAU sob número A111288-0.

Taquarituba/SP, 15 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
Data: 16/05/2025 14:47:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Tantini Garcia LTDA
42.438.587/0001-65
Diego Rafael Garcia Veiga
Sócio administrador
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

Documento assinado digitalmente
gov.br ERITON FRANCIS TANTINI
Data: 16/05/2025 14:44:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

(14) 99672-5672 **DIEGO GARCIA**
✉ construtoratgarcia@hotmail.com



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ								
ENDEREÇO:		RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO - TAGUAÍ/SP								
FONTE:		BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO							BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 14.763,40
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	798,15	93,57	R\$ 891,72	R\$ 1.114,65	R\$ 6.687,90
CDHU	03.02.040	1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,07	0,00	81,44	R\$ 81,44	R\$ 101,80	R\$ 821,52
CDHU	04.07.040	1.3	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	47,39	0,00	6,77	R\$ 6,77	R\$ 8,46	R\$ 400,91
CDHU	04.09.020	1.4	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	10,00	0,00	31,60	R\$ 31,60	R\$ 39,50	R\$ 395,00
CDHU	04.09.080	1.5	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	M	44,01	0,00	7,44	R\$ 7,44	R\$ 9,30	R\$ 409,29
CDHU	03.04.020	1.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	190,52	0,00	12,22	R\$ 12,22	R\$ 15,27	R\$ 2.909,24
CDHU	14.04.210	1.7	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	10,72	46,30	35,90	R\$ 82,20	R\$ 102,75	R\$ 1.101,48
CDHU	17.02.020	1.8	Chapisco	M2	21,44	2,24	4,77	R\$ 7,01	R\$ 8,76	R\$ 187,81
CDHU	17.02.120	1.9	Emboço comum	M2	21,44	9,66	13,10	R\$ 22,76	R\$ 28,45	R\$ 609,96
CDHU	17.02.220	1.10	Reboco	M2	21,44	1,93	11,29	R\$ 13,22	R\$ 16,52	R\$ 354,18
CDHU	33.10.030	1.11	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	21,44	11,57	21,50	R\$ 33,07	R\$ 41,33	R\$ 886,11
		2.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							R\$ 24.062,27
CDHU	43.07.390	2.1	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	1,00	11340,49	407,33	R\$ 11.747,82	R\$ 14.684,77	R\$ 14.684,77
CDHU	43.07.380	2.2	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	1,00	7094,67	407,33	R\$ 7.502,00	R\$ 9.377,50	R\$ 9.377,50
		3.0	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS							R\$ 140.260,22



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ								
ENDEREÇO:		RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO - TAGUAÍ/SP								
FONTE:		BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO							BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
CDHU	17.01.050	3.1	Regularização de piso com nata de cimento	M2	190,52	3,79	25,05	R\$ 28,84	R\$ 36,05	R\$ 6.868,24
CDHU	18.08.090	3.2	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	190,52	100,66	40,63	R\$ 141,29	R\$ 176,61	R\$ 33.647,73
CDHU	18.08.100	3.3	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	129,43	17,94	11,29	R\$ 29,23	R\$ 36,53	R\$ 4.728,07
CDHU	28.20.650	3.4	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	7,00	400,75	79,40	R\$ 480,15	R\$ 600,18	R\$ 4.201,26
CDHU	26.02.060	3.5	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	130,58	268,73	34,14	R\$ 302,87	R\$ 378,58	R\$ 49.434,97
CDHU	25.01.020	3.6	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	39,18	777,19	67,73	R\$ 844,92	R\$ 1.056,15	R\$ 41.379,95
		4.0	INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO							R\$ 36.576,75
CDHU	22.02.100	4.1	Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível	M2	121,80	131,85	0,00	R\$ 131,85	R\$ 164,81	R\$ 20.073,85
CDHU	15.03.150	4.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	609,00	11,94	5,82	R\$ 17,76	R\$ 22,20	R\$ 13.519,80
CDHU	38.19.040	4.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	75,00	4,36	15,02	R\$ 19,38	R\$ 24,22	R\$ 1.816,50
CDHU	39.02.016	4.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	150,00	2,02	2,00	R\$ 4,02	R\$ 5,02	R\$ 753,00
CDHU	41.02.580	4.5	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	10,00	29,02	4,07	R\$ 33,09	R\$ 41,36	R\$ 413,60
		5.0	REVESTIMENTOS							R\$ 20.939,83
		5.1	PINTURA INTERNA							R\$ 17.904,56
CDHU	33.10.030	5.1.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	433,21	11,57	21,50	R\$ 33,07	R\$ 41,33	R\$ 17.904,56



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ									
ENDEREÇO:	RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO - TAGUAÍ/SP									
FONTE:	BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO								BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		5.2	PINTURA EXTERNA							R\$ 3.035,27
CDHU	33.10.030	5.2.1	Tinta acrílica antimfo em massa, inclusive preparo	M2	73,44	11,57	21,50	R\$ 33,07	R\$ 41,33	R\$ 3.035,27
		6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 3.922,47
CDHU	55.01.020	6.1	Limpeza final da obra	M2	220,24	0,00	14,25	R\$ 14,25	R\$ 17,81	R\$ 3.922,47
RECURSOS ESTADUAIS									R\$	180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS									R\$	60.524,94
TOTAL									R\$	240.524,94

Taquarituba, 19 de maio de 2025


DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 46.297.229-X - CPF: 386.927.238-43
Construtora Tantini Garcia LTDA
CNPJ 42.438.587/0001-65


EUZON FRANCIS TANTINI
Arquiteto e Urbanista - CAU A111288-0
CPF: 380.827.708-48
Construtora Tantini Garcia LTDA
CNPJ 42.438.587/0001-65



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				MUNICÍPIO:		DATA BASE:	
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.				TAGUAÍ/SP		abr/24	
OBJETO:				PRAZO PROPOSTO:			
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ				INÍCIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Início do Serviços			
				FINAL: 90 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços.			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL	
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da OIS.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00			6,00	
		R\$	R\$ 14.763,40			R\$	14.763,40
2.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	CJ	1,00			1,00	
		R\$	R\$ 24.062,27			R\$	24.062,27
3.0	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	M2	56,16	108,90	25,46	190,52	
		R\$	R\$ 41.349,31	R\$ 80.174,98	R\$ 18.735,93	R\$	140.260,22
4.0	INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO	M2			121,80	121,80	
		R\$			R\$ 36.576,75	R\$	36.576,75
5.0	REVESTIMENTOS	M2			433,21	433,21	
		R\$			R\$ 20.939,83	R\$	20.939,83
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2			220,24	220,24	
		R\$			R\$ 3.922,47	R\$	3.922,47
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$	180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.174,98	R\$ 20.174,98	R\$ 20.174,98	R\$	60.524,94
TOTAL			R\$ 80.174,98	R\$ 80.174,98	R\$ 80.174,98	R\$	240.524,94

Taquarituba, 19 de maio de 2025


DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 46.297.229-X - CPF: 386.927.238-43
Construtora Tantini Garcia LTDA
CNPJ 42.438.587/0001-65


FRANCISCO TANTINI
Arquiteto e Urbanista - CAU A111288-0
CPF: 380.827.708-48
Construtora Tantini Garcia LTDA
CNPJ 42.438.587/0001-65



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		abr/24
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:		
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio		
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$	14.763,40	R\$ 14.763,40
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00		6,00
		R\$	R\$	6.687,90	R\$ 6.687,90
1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,07		8,07
		R\$	R\$	821,52	R\$ 821,52
1.3	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	47,39		47,39
		R\$	R\$	400,91	R\$ 400,91
1.4	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	10,00		10,00
		R\$	R\$	395,00	R\$ 395,00
1.5	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	M	44,01		44,01
		R\$	R\$	409,29	R\$ 409,29
1.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	190,52		190,52
		R\$	R\$	2.909,24	R\$ 2.909,24
1.7	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	10,72		10,72
		R\$	R\$	1.101,48	R\$ 1.101,48
1.8	Chapisco	M2	21,44		21,44
		R\$	R\$	187,81	R\$ 187,81
1.9	Emboço comum	M2	21,44		21,44
		R\$	R\$	609,96	R\$ 609,96
1.10	Reboco	M2	21,44		21,44
		R\$	R\$	354,18	R\$ 354,18



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		abr/24
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:		
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio		
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1.11	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	21,44		21,44
		R\$	R\$	886,11	R\$ 886,11
2.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$	R\$	24.062,27	R\$ 24.062,27
2.1	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	1,00		1,00
		R\$	R\$	14.684,77	R\$ 14.684,77
2.2	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	1,00		1,00
		R\$	R\$	9.377,50	R\$ 9.377,50
3.0	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	R\$	R\$	140.260,22	R\$ 140.260,22
3.1	Regularização de piso com nata de cimento	M2	190,52		190,52
		R\$	R\$	6.868,24	R\$ 6.868,24
3.2	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	190,52		190,52
		R\$	R\$	33.647,73	R\$ 33.647,73
3.3	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	129,43		129,43
		R\$	R\$	4.728,07	R\$ 4.728,07
3.4	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	7,00		7,00
		R\$	R\$	4.201,26	R\$ 4.201,26
3.5	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	130,58		130,58
		R\$	R\$	49.434,97	R\$ 49.434,97
3.6	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	39,18		39,18
		R\$	R\$	41.379,95	R\$ 41.379,95



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		abr/24
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:		
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio		
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
4.0	INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO	R\$	R\$	36.576,75	R\$ 36.576,75
4.1	Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível	M2	121,80		121,80
		R\$	R\$	20.073,85	R\$ 20.073,85
4.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	609,00		609,00
		R\$	R\$	13.519,80	R\$ 13.519,80
4.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	75,00		75,00
		R\$	R\$	1.816,50	R\$ 1.816,50
4.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	150,00		150,00
		R\$	R\$	753,00	R\$ 753,00
4.5	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	10,00		10,00
		R\$	R\$	413,60	R\$ 413,60
5.0	REVESTIMENTOS	R\$	R\$	20.939,83	R\$ 20.939,83
5.1	PINTURA INTERNA	R\$	R\$	17.904,56	R\$ 17.904,56
5.1.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	433,21		433,21
		R\$	R\$	17.904,56	R\$ 17.904,56
5.2	PINTURA EXTERNA	R\$	R\$	3.035,27	R\$ 3.035,27
5.2.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	73,44		73,44
		R\$	R\$	3.035,27	R\$ 3.035,27
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	3.922,47	R\$ 3.922,47

**CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA**

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		abr/24
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:		
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio		
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
6.0	Serviços complementares	M2	220,24		220,24
6.1	Limpeza final da obra	M2	220,24		220,24
		R\$	R\$	3.922,47	R\$ 3.922,47
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	180.000,00	R\$ 180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	60.524,94	R\$ 60.524,94
TOTAL			R\$	240.524,94	R\$ 240.524,94

Taquarituba, 19 de maio de 2025


DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43
Construtora Tantini Garcia LTDA
CNPJ 42.438.587/0001-65


ERALDO FRANCIS TANTINI
Arquiteto e Urbanista – CAU A111288-0
CPF: 380.827.708-48
Construtora Tantini Garcia LTDA
CNPJ 42.438.587/0001-65



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

ENCARGOS SOCIAIS

ADOTADOS SOBRE OS VALORES DO BOLETIM DE CUSTOS CDHU 193 – SEM DESONERAÇÃO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

		Horistas
A1	Previdência Social	20,00
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00
A3	Salário-Educação	2,50
A4	Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00
A9	Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80
B1	Repouso semanal e feriados	22,90
B2	Auxílio-enfermidade	0,79 (*)
B3	Licença-paternidade	0,34 (*)
B4	13º Salário	10,57
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	39,17
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45
C2	Férias (indenizadas)	14,06
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12 (*)
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	31,63
D1	Reincidência de A sobre B	14,80
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3.	4,83
D	Total das Taxas das reincidências	19,63
Percentagem total		128,23

(*) Adotado

Taquarituba, 19 de maio de 2025


DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43

Construtora Tantini Garcia LTDA

CNPJ 42.438.587/0001-65


ERITON FRANCIS TANTINI

Arquiteto e Urbanista – CAU A111288-0

CPF: 380.827.708-48

Construtora Tantini Garcia LTDA

CNPJ 42.438.587/0001-65



CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

CONSTRUINDO COM SOLIDEZ O SEU SONHO!

CNPJ 42.438.587/0001-65

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE B.D.I.

BDI = BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Onde:	Valor adotados:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Geral;	AC = 4,00%
SG = taxa representativa de Seguro e Garantia;	SG = 0,74%
R = taxa representativa de Riscos;	R = 0,97%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras	DF = 1,21%
L = taxa representativa de Lucro;	L = 10,233201252266%
I = taxa representativa da incidência de Impostos.	I = 5,65%
	Onde: PIS = 0,65%
	COFINS = 3,00%
	ISS = 2,00%

Substituindo os valores na Tabela, temos:

$$\begin{aligned} BDI &= \\ (1 + (0,040 + 0,0074 + 0,0097)) * (1 + 0,0121) * (1 + 0,10233201252266) / \\ (1 - 0,0565) \\ -1 \\ BDI &= \\ (1,0571) * (1,0121) * (1,10233201252266) / \\ (0,9435) \\ -1 \\ BDI &= 25,00\% \end{aligned}$$

Taquarituba, 19 de maio de 2025


DIEGO RAFAEL GARCIA VEIGA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 46.297.229-X – CPF: 386.927.238-43
Construtora Tantini Garcia LTDA
CNPJ 42.438.587/0001-65


EDSON FRANCIS TANTINI
Arquiteto e Urbanista – CAU A111288-0
CPF: 380.827.708-48
Construtora Tantini Garcia LTDA
CNPJ 42.438.587/0001-65