

HABILITAÇÃO

ALUBAN SERVICE LTDA
CNPJ Nº44.921.333/0001-29

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ALUBAN SERVICE LTDA

Sociedade Limitada estabelecida na Rua Yanomanis, n.º 425 Qd-02 Lt-08, Residencial Petrópolis, Goiânia-GO, Cep n.º 74.460-721, devidamente registrada na Juceg n.º 52205457544 por despacho em 19.01.2022, inscrita no CNPJ n.º 44.921.333/0001-29, constituída pela sócia:

SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO, brasileira, solteira, empresária, CPF n.º 076.802.161-85 e CI n.º 6.836.534 DGPC/GO, expedido em 07.04.2016, natural de Goiânia-GO, nascida aos 23.02.2002, filha de Edivan Cardoso Ribeiro e Márcia Adriana da Silva Lima, residente e domiciliada à Rua Cora Coralina, s/n.º Qd-02 Lt-01 Casa 02, Residencial Cidade Verde, Goiânia-GO, Cep n.º 74.455-530. Determinam por meio desta a seguinte Alteração Contratual.

I. TRANSFERÊNCIA DE COTAS

A sócia **SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO**, transfere neste ato **66,66% (Sessenta e Seis, Sessenta e Seis por Cento)** suas cotas de capital para os sócios ora admitidos:

LUIZ CARLOS CUNHA NETO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF n.º 904.189.801-87 e CI n.º 4.014.201 2ª Via SPTC/GO, expedido em 20.03.2007, natural de Goiânia-GO, nascido aos 07.09.1980, filho de Oscar Cunha Neto e Maria das Graças Miguel Cunha, residente e domiciliado à Praça T-23, n.º 61 Qd-95 Lt-3/5, Apt.º 1603, Ed. Residencial Moment Living Square, Setor Bueno, Goiânia-GO, Cep n.º 74.215-130.

GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA, brasileira, solteira, empresária, CPF n.º 177.063.272-72 e CI n.º 3.711.687 2ª Via SPTC/GO, expedido em 12.09.2006, natural de Mozarlândia-GO, nascida aos 21.11.1959, filha de Nelson Eleutério de Souza e Maria Auxiliadora Aiala de Souza, residente e domiciliada à Rua A-20, s/nº Qd-13 Lt-1/31, Apt.º 1405 Tore 1, Ed. Condomínio Park dos Alpes, Vila dos Alpes, Goiânia-GO, Cep n.º 74.310-210.

Fls. Nº 493
Proc. Nº
Rubrica R

Parágrafo Único – A sócia **SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO**, declara haver recebido neste ato a importância supra de **R\$ 53.320,00 (Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Vinte Reais)** referente às suas cotas de capital, em moeda corrente do país, assim, como também declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante essas cotas nada mais tendo a reclamar, dando-lhe plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

II. CAPITAL SOCIAL

Seu capital é **R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)** divididos em 8.000 (Oito Mil) cotas no valor de R\$ 10,00 (Dez Reais), cada uma, subscrita pelos sócios conforme abaixo.

S Ó C I O S	N.º COTAS	VL. UNIT.	VL. TOTAL	PCT%
SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO	2.668	10,00	26.680,00	33,35%
GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA	2.666	10,00	26.660,00	33,32%
LUIZ CARLOS CUNHA NETO	2.666	10,00	26.660,00	33,32%
T O T A L	8.000	10,00	80.000,00	100%

Parágrafo Único - O Capital Social acima subscrito foi integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

III. ADMINISTRAÇÃO

A Administração da empresa é exercida pelos sócios **SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO**, **GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA** e **LUIZ CARLOS CUNHA NETO** sendo a responsabilidade pelo uso da empresa e movimentação financeira "**ISOLADA E/OU CONJUNTA**" destes sócios, autorizado o uso do nome empresarial exclusivamente para os negócios da própria sociedade ficando expressamente proibido o uso de **AVAIS E ENDOSSO A TERCEIROS.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada sócio terá direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore em valor a ser fixado no início de cada ano com base na legislação do Imposto de Renda.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sociedade terá como **SÓCIA DIRETORA ADMINISTRATIVA** a Sr.^a **SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO** e como **SÓCIA DIRETORA COMERCIAL** a Sr.^a **GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA** e como **SÓCIO DIRETOR TÉCNICO** o Sr.^o **LUIZ CARLOS CUNHA NETO** que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade "**Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicialmente**". Fica facultado aos administradores, nomear procuradores para um período determinado que nunca possa exceder a 02 (dois) anos, devendo os instrumentos de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

IV. DESEMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos 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, conforme disposição do Art. 1.011, § 1º, CC/2002.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO, brasileira, solteira, empresária, CPF n.º 076.802.161-85 e CI n.º 6.836.534 DGPC/GO, expedido em 07.04.2016, natural de Goiânia-GO, nascida aos 23.02.2002, filha de Edivan Cardoso Ribeiro e Márcia Adriana da Silva Lima, residente e domiciliada à Rua Cora Coralina, s/n.º Qd-02 Lt-01 Casa 02, Residencial Cidade Verde, Goiânia-GO, Cep. 74.455-530.

LUIZ CARLOS CUNHA NETO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF n.º 904.189.801-87 e CI n.º 4.014.201 2ª Via SPTC/GO, expedido em 20.03.2007, natural de Goiânia-GO, nascido aos 07.09.1980, filho de Oscar Cunha Neto e Maria das Graças Miguel Cunha, residente e domiciliado à Praça T-23, n.º 61 Qd-95 Lt-3/5, Apt.º 1603, Ed. Residencial Moment Living Square, Setor Bueno, Goiânia-GO, Cep n.º 74.215-130.

GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA, brasileira, solteira, empresária, CPF n.º 177.063.272-72 e CI n.º 3.711.687 2ª Via SPTC/GO, expedido em 12.09.2006, natural de Mozarlândia-GO, nascida aos 21.11.1959, filha de Nelson Eleutério de Souza e Maria Auxiliadora Aiala de Souza, residente e domiciliada à Rua A-20, s/nº Qd-13 Lt-1/31, Apt.º 1405 Tore 1, Ed. Condomínio Park dos Alpes, Vila dos Alpes, Goiânia-GO, Cep n.º 74.310-210. Tem entre si justo e contratado a consolidação de uma **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, regida pela Lei n.º 10.406, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil e pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

I. ORGANIZAÇÃO SOCIAL
CLÁUSULA I

Sob a denominação social de:

ALUBAN SERVICE LTDA

Com o nome de fantasia:

A L U B A N S E R V I C E

CLÁUSULA II

A sociedade tem sua sede na **Rua Yanomanis, n.º 425 Qd-02 Lt-08, Residencial Petrópolis, Goiânia-GO, Cep n.º 74.460-721**, não tendo filiais a serem declaradas, podendo, no entanto, criá-las se assim interessarem os sócios.

CLÁUSULA III

A sociedade iniciou suas atividades em **18 de Janeiro de 2022**, tem tempo de duração "**INDETERMINADO**", e por objetivo a exploração do ramo de:

- 4755-5/01** Comércio Varejista de Tecidos;
- 4789-0/99** Comércio Varejista de Outros Produtos para Festas e Eventos;
- 7729-2/02** Aluguel de Móveis, Utensílios e Aparelhos de Uso Domésticos e Pessoal;
- 7739-0/03** Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporários, Exceto Andaimes;
- 7739-0/99** Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais para Festas e Eventos.

II. CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA IV

Seu capital é **R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)** divididos em 8.000 (Oito Mil) cotas no valor de R\$ 10,00 (Dez Reais), cada uma, subscrita pelos sócios conforme abaixo.

S Ó C I O S	N.º COTAS	VL. UNIT.	VL. TOTAL	PCT%
SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO	2.668	10,00	26.680,00	33,35%
GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA	2.666	10,00	26.660,00	33,32%
LUIZ CARLOS CUNHA NETO	2.666	10,00	26.660,00	33,32%
T O T A L	8.000	10,00	80.000,00	100%

Parágrafo Único - O Capital Social acima subscrito foi integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

CLÁUSULA V

A responsabilidade dos sócios é de acordo com a legislação e restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, **nos termos do artigo 1.052 do Código Civil.**

III. ORGANIZAÇÃO GERAL

CLÁUSULA VI

A **Administração da empresa** é exercida pelos sócios **SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO, GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA e LUIZ CARLOS CUNHA NETO** sendo a responsabilidade pelo uso da empresa e movimentação financeira "**ISOLADA E/OU CONJUNTA**" destes sócios, autorizado o uso do nome empresarial exclusivamente para os negócios da própria sociedade ficando expressamente proibido o uso de **AVAIS E ENDOSSO A TERCEIROS.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada sócio tem direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore em valor a ser fixado no início de cada ano com base na legislação do Imposto de Renda.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sociedade tem como **SÓCIA DIRETORA ADMINISTRATIVA** a Sr.^a **SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO** e como **SÓCIA DIRETORA COMERCIAL** a Sr.^a **GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA** e como **SÓCIO DIRETOR TÉCNICO** o Sr.^o **LUIZ CARLOS CUNHA NETO** que se incumbem de todas as operações e representam a sociedade "**Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicialmente**". Fica facultado aos administradores, nomear procuradores para um período determinado que nunca possa exceder a 02 (dois) anos, devendo os instrumentos de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Fls. Nº 498
Proc. Nº _____
Rubrica P

CLÁUSULA VII

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestam contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, **nos termos do artigo 1.065 CC/2002.**

IV - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Parágrafo Único - A sociedade pode criar fundos ou reservas de lucros, verificando e observando, porém, os limites estipulados pela legislação em vigor.

CLÁUSULA VIII

O sócio que vier divergir desta alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deve notificar aos demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido com desinteresse.

CLÁUSULA IX

Os sócios não podem ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurado a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte:

I – Os sócios devem ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (Trinta) dias.

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, pode as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

Fls. Nº 299
Proc. Nº _____
Rubrica p

CLÁUSULA X

A sociedade não se dissolve com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prossegue com os remanescentes, fica o direito aos herdeiros de manifestar no prazo de 30 (trinta) dias o interesse de ingressar na sociedade assumindo a responsabilidade dos direitos e obrigações do sócio pré-morto, caso o contrário, a sociedade ou os sócios remanescentes pagará aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

CLÁUSULA XI

As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão e incorporação serão definidas nas assembleias de sócios.

Parágrafo Primeiro

A assembleia de sócios é realizada até o último dia do mês de abril do ano seguinte, ou em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio, para tratar de assunto relevante para a sociedade.

Parágrafo Segundo

A convocação para a assembleia deve ser efetuada por escrito e com 10 (dez) dias de antecedência.

Fis. Nº 500
Proc. Nº _____
Rubrica P

Parágrafo Terceiro

Os administradores devem entregar aos demais sócios, 30 (trinta) dias antes da data da assembleia, cópia das demonstrações contábeis bem como a prestação de contas dos administradores.

Parágrafo Quarto

A deliberação é aprovada por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quórum.

CLÁUSULA XII

Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia de distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA XIII

Os casos omissos neste Contrato Social são resolvidos com observância dos preceitos no Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA XIV

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos 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, conforme disposição do Art. 1.011, § 1º, CC/2002.

Fls. Nº 508
Proc. Nº
Rubrica

CLÁUSULA XV

Fica eleito o foro desta Comarca de Goiânia-Go, para dirimir qualquer dúvida que porventura ocorra renunciando-se de qualquer por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, conforme os termos da Consolidação do Contrato Social, obrigamos a cumpri-lo assinando-o em 1 (Uma) única via.

Goiânia-GO, 12 de Janeiro de 2023.

SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO

GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA

LUIZ CARLOS CUNHA NETO



Fls. Nº 502
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALUBAN SERVICE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07680216185	SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO
17706327272	GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA
90418980187	LUIZ CARLOS CUNHA NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 08:59 SOB N° 20230079431.
PROTOCOLO: 230079431 DE 13/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300753424. CNPJ DA SEDE: 44921333000129.
NIRE: 52205457544. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2023.
ALUBAN SERVICE LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 6836534 DATA DE EXPEDIÇÃO 07/ABR/2016

NOME SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO

FILIAÇÃO EDIVAN CARDOSO RIBEIRO
MARCIA ADRIANA DA SILVA LIMA

GOIANIA-GO NATURALIDADE 23/FEV/2002 DATA DE NASCIMENTO

DGC ORIGEM C.NAS. 332985 FLS. 185 L. A1614 GOIANIA
GO 2 ZN EM 05/06/2002

CPF 076802161-85

7637143 ASSINATURA DO DIRETOR 52046257

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

503

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS DRES & SOHN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tel.: (62) 3233-8373
Av. Mato Grosso, com Rua Santa Luzia n. 187, Setor Campesino
Goiânia - Goiás - CEP 74.513-040

AUTENTICAÇÃO

00052201113215624330494

Consulte: <http://portal-extrajudicial.jgo.gov.br>

CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia
é reprodução fiel do original

Goiânia, 17 de Janeiro de 2012

Em testº

JULIA MENDES ILHEO

da verdade



Cartório Fernando Dias
EM BRANCO
7º Tabelionato de Notas

Cartório Fernando Dias
EM BRANCO
7º Tabelionato de Notas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
NOME		LUIZ CARLOS CUNHA NETO					DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF	
							4014201 SPTC GO	
CPF		904.189.801-87			DATA NASCIMENTO			
					07/09/1980			
FILIAÇÃO		OSCAR CUNHA NETO						
MÁRIAS DAS GRACAS MIGUEL CUNHA								
PERMISSÃO		ACC		CAT. HAB		D		
Nº REGISTRO		00391762538			VALIDADE		1ª HABILITAÇÃO	
					01/06/2024		01/10/1998	
OBSERVAÇÕES								
ASSINATURA DO PORTADOR								
LOCAL		GOIANIA, GO					DATA EMISSÃO	
							03/06/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO								
GOIÁS								
DENATRAN				CONTRAN				

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2. NOME E SOBRENOME
GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA

1. HABILITAÇÃO
13/10/1988

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
21/11/1959, MOZARLANDIA, GO

4a. DATA EMISSÃO
09/02/2023

Ab. VALIDADE
06/02/2028

ACT
 **D**

4c. DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
3716875 SP/TC GO

68 CPF
177.063.272-72

8. Nº REGISTRO
02637498600

9. CAT. HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
NELSON ELEOTERIO DE SOUZA

MARIA AUXILIADORA AIALA DE SOUZA



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		06/02/028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
GOIANIA, GO

GOIÃS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License - Primeira Licença de Condução - 3. Data e Local do Nascimento / Date and Place of Birth / Data e Lugar de Nascimento - 4. Data de Emissão / Issuing Date / DATA DE EMISSÃO / VVVF - Fatura de Emissão - Ab. Documento de Identificação / Brazilian ID Card / Documento de Identificação - Orgão emissor / Issuing Authority - Issuing Authority - Autarquia Emissora - CPF - Número de Registro do CNPj / Civil Register Number / Número do Registro de Contribuinte - 5. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoria / Permissão de Condução - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 6. País / Pátria / Países - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / País / Lugar.

I<BRA026374986<001<<<<<<<<<<
5911217F2802080BRA<<<<<<<<<<4
GLEIDIANA<<MARI<AIALA<DE<SOUZA

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALUBAN SERVICE LTDA			Protocolo: GOC2301406924		
NIRE : 52205457544					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 52205457544		CNPJ 44.921.333/0001-29		Data de Ato Constitutivo 19/01/2022	
Início de Atividade 18/01/2022					
Endereço Completo Rua YANOMANIS, Nº 425, QUADRA02 LOTE 08, RES PETROPOLIS - Goiânia/GO - CEP 74460-721					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE TENDAS, BARRACAS, LONAS, ESTRUTURAS METALICAS PARA TENDAS, GRADIL DE CONTENCAO, SOMBREADORES, TOLDOS LOCAÇÃO DE TENDAS, BARRACAS, BANHEIROS QUIMICOS, GERADORES ELETRICOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TENDAS E PALCOS, BANHEIROS QUIMICOS, SOM PARA EVENTOS, SHOWS ARTISTICOS.					
Capital Social R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Prazo de Duração Indeterminado					
Dados do Sócio					
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA		177.063.272-72	R\$ 26.660,00	Sócio	S
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
LUIZ CARLOS CUNHA NETO		904.189.801-87	R\$ 26.660,00	Sócio	S
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO		076.802.161-85	R\$ 26.680,00	Sócio	S
Dados do Administrador					
Nome		CPF	Término do mandato		
GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA		177.063.272-72	Indeterminado		
Nome		CPF	Término do mandato		
LUIZ CARLOS CUNHA NETO		904.189.801-87	Indeterminado		
Nome		CPF	Término do mandato		
SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO		076.802.161-85	Indeterminado		
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos		Situação
Data					ATIVA
10/08/2023		20232311960	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/11/2023, às 08:10:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código 9K5CN3RV.



GOC2301406924

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. Nº 507
Proc. Nº
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.921.333/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/2022
NOME EMPRESARIAL ALUBAN SERVICE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALUBAN SERVICE		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *) 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R YANOMANIS	NÚMERO 425	COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 08
CEP 74.460-721	BAIRRO/DISTRITO RES PETROPOLIS	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO AIALASERVICE@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 3298-7102
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/01/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **01/11/2023** às **11:03:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 44.921.333/0001-29
NOME EMPRESARIAL: ALUBAN SERVICE LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$80.000,00 (Oitenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: GLEIDIANA MARIA AIALA DE SOUZA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: LUIZ CARLOS CUNHA NETO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/11/2023 às 11:04 (data e hora de Brasília).



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: ALUBAN SERVICE LTDA
CNPJ: 44.921.333/0001-29

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 21:17:50 do dia 16/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2024.

Código de controle da certidão: **9E98.AA16.1E56.C635**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.921.333/0001-29
Razão Social: ALUBAN SERVICE LTDA
Endereço: R YANOMAMIS 425 QD02 LT08 / RESIDENCIAL PETROPO / GOIANIA / GO / 74460-721

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: 29/10/2023 a 27/11/2023

Certificação Número: 2023102902581104977883

Informação obtida em 01/11/2023 16:08:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 511
Página 1 de 1
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALUBAN SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.921.333/0001-29

Certidão nº: 60812491/2023

Expedição: 01/11/2023, às 11:22:12

Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALUBAN SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.921.333/0001-29**, **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.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

Fis. Nº 512
Proc. Nº
Rubrica P

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 40704938

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ALUBAN SERVICE LTDA

CNPJ

44.921.333/0001-29

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.425.465.469

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 NOVEMBRO DE 2023

HORA: 11:20:40:7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 140.351-0**

Prazo de Validade: até 29/01/2024

CNPJ: 44.921.333/0001-29

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 1 DE NOVEMBRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Fis. Nº 514
Proc. Nº _____
Rubrica p

Nº Inscrição Municipal	5594766
C.N.P.J. / C.P.F.	44.921.333/0001-29
Razão Social	ALUBAN SERVICE LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	19/01/2022
Data Deferimento da Inscrição	31/01/2022
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	SIM 19/01/2022
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ
44.921.333/0001-29

Inscrição Estadual
10.886.135-0

Cadastro Atualizado em
19/01/2023 09:06:40

Nome Empresarial
ALUBAN SERVICE LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
ALUBAN SERVICE

Endereço Estabelecimento
RUA YANOMAMIS, nº 425, QUADRA02 LOTE 08, RESIDENCIAL PETROPOLIS - GOIANIA GO, CEP: 74.460-721

Atividade Econômica

Atividade Principal

4755501 - Comércio varejista de tecidos

Atividade Secundária

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
19/01/2022

Data de Cadastramento:
19/01/2022

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
01/11/2023 11:19:18



Nota de esclarecimento ao contribuinte



Fls. Nº 516
Proc. Nº
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

Nº : 104471718371

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : ALUBAN SERVICE LTDA

CNPJ : 44921333000129

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104471718371

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 1 de novembro de 2023, às 11:05:08
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 1 de novembro de 2023



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 01/11/2023 - 11:05:08
Localizar pelo código: 104471718371, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



Fls. Nº 517
Proc. Nº
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por TAYNA PEREIRA RODRIGUES, sob a autenticidade nº 12300777013 em 19/01/2023, protocolo 230110088. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALUBAN SERVICE LTDA
Número de Registro:	52205457544
CNPJ:	44921333000129
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	19/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07680216185	SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO	
28923774120	HONILDO FREITAS CAMPOS	GO8857
44921333000129	ALUBAN SERVICE LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2023 12:05 SOB Nº 20230110088.
PROTOCOLO: 230110088 DE 18/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12300777013. NIRE: 52205457544.
ALUBAN SERVICE LTDA

TAYNA PEREIRA RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/01/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO NO. 001

FOLHA. . :001

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico servirão para o registro do LIVRO DIÁRIO do contribuinte:

Nome Empresarial.....: ALUBAN SERVICE LTDA
Endereco.....: RUA YANOMANIS, 425
Bairro.....: RESIDENCIAL PETROPOLIS
Município.....: GOIANIA
Estado.....: GO
C E P.....: 74. 460-721
NIRE (Constituição)....: 52205457544 Data: 19/01/2022
Inscrição Estadual.....: 108861350
Inscr. Municipal.....: 5594766
C. N. P. J. (MF).....: 44. 921. 333/0001-29
Exercício Social Encerrado em 31/12/2022

Este livro registra as escriturações contábeis no período de de 19/01/2022 a 31/12/2022 e consta das folhas numeradas de 001 a 052 totalmente escrituradas com base em IN 82 de 19/02/2021 D. R. E. I.

GOIANIA-GO, 19 de Janeiro de 2022.

SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO
CPF:076.802.161-85
TITULAR

HONILDO FREITAS CAMPOS
CPF:289.237.741-20
Téc. em Contabilidade - C. R. C. No. 8857/GO

Autenticacao

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 519
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 2 de 53
 FOLHA.: 0002
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
19/01	2.3.01.02.001-SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO	2710	010-PROVISAO	80.000,00	0,00
19/01	2.3.01.01.001-SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO	2700	010-PROVISAO	0,00	80.000,00
24/01	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO	80.000,00	0,00
24/01	2.3.01.02.001-SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO	2710	001-RECEBIMENTO	0,00	80.000,00
T O T A L D O M E S . . . :				160.000,00	160.000,00
07/02	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 1	49.290,00	0,00
07/02	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 1	0,00	49.290,00
07/02	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 2	20.000,00	0,00
07/02	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 2	0,00	20.000,00
28/02	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043	010-PROVISAO	3.118,05	0,00
28/02	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	010-PROVISAO	0,00	3.118,05
28/02	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043	010-PROVISAO	3.118,05	0,00
28/02	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	010-PROVISAO	0,00	3.118,05
T O T A L D O M E S . . . :				75.526,10	75.526,10
29/03	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	006-PAGAMENTO 4802	2.902,07	0,00
29/03	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO 4802	0,00	2.902,07
T O T A L D O M E S . . . :				2.902,07	2.902,07
06/04	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	006-PAGAMENTO 4845	1.093,99	0,00
06/04	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO 4845	0,00	1.093,99
10/04	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404	006-PAGAMENTO	5.460,00	0,00
10/04	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	5.460,00
10/04	3.3.02.06.018-PROP. E PUBLICIDADES	3418	006-PAGAMENTO	5.690,00	0,00
10/04	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	5.690,00
14/04	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404	006-PAGAMENTO	6.890,00	0,00
14/04	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	6.890,00
15/04	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405	006-PAGAMENTO	4.680,00	0,00
15/04	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	4.680,00
19/04	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	006-PAGAMENTO 212	10.520,60	0,00
19/04	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO 212	0,00	10.520,60
24/04	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404	006-PAGAMENTO	6.450,00	0,00
24/04	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	6.450,00
26/04	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410	006-PAGAMENTO	3.860,00	0,00
26/04	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	3.860,00
30/04	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	010-PROVISAO 04/2022	5.005,20	0,00
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	010-PROVISAO 04/2022	0,00	5.005,20
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	011-RETENSAO 04/2022	599,72	0,00
30/04	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	011-RETENSAO 04/2022	0,00	599,72
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	011-RETENSAO 04/2022	59,69	0,00
30/04	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376	011-RETENSAO 04/2022	0,00	59,69
30/04	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	010-PROVISAO 04/2022	500,53	0,00
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	010-PROVISAO 04/2022	0,00	500,53
30/04	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	010-PROVISAO 04/2022	368,31	0,00
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	010-PROVISAO 04/2022	0,00	368,31
30/04	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	010-PROVISAO 04/2022	73,41	0,00
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	010-PROVISAO 04/2022	0,00	73,41
30/04	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	010-PROVISAO 04/2022	430,90	0,00
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	010-PROVISAO 04/2022	0,00	430,90
30/04	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	010-PROVISAO 04/2022	31,35	0,00
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	010-PROVISAO 04/2022	0,00	31,35
30/04	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	010-PROVISAO 04/2022	562,92	0,00
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	010-PROVISAO 04/2022	0,00	562,92
Total a Transportar. :				290.704,79	290.704,79

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 520
 Proc. Nº
 Rubrica
 C. L. Nº
 FOLHA.: 0003
 EXERCIC.: 2022

Página 3 de 53

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			290.704,79	290.704,79
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 04/2022	10,50	0,00
30/04	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 04/2022	0,00	10,50
30/04	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 04/2022	60,00	0,00
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 04/2022	0,00	60,00
30/04	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 04/2022	145,44	0,00
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 04/2022	0,00	145,44
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 04/2022	4,50	0,00
30/04	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 04/2022	0,00	4,50
30/04	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 04/2022	741,60	0,00
30/04	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 04/2022	0,00	741,60
30/04	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 04/2022	582,86	0,00
30/04	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 010-PROVISAO 04/2022	0,00	582,86
30/04	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220 010-PROVISAO 04/2022	1.212,00	0,00
30/04	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 010-PROVISAO 04/2022	0,00	1.212,00
30/04	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 011-RETENSAO 04/2022	133,32	0,00
30/04	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 04/2022	0,00	133,32
T O T A L D O M E S . . . :			55.166,84	55.166,84
03/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 18	1.499,00	0,00
03/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 18	0,00	1.499,00
06/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 006-PAGAMENTO	7.245,25	0,00
06/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	7.245,25
06/05	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 006-PAGAMENTO	1.078,68	0,00
06/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.078,68
07/05	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 006-PAGAMENTO	582,85	0,00
07/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	582,85
08/05	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	3.468,00	0,00
08/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.468,00
09/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 19	3.308,00	0,00
09/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 19	0,00	3.308,00
09/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 20	8.100,00	0,00
09/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 20	0,00	8.100,00
09/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 21	2.099,00	0,00
09/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 21	0,00	2.099,00
09/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 22	1.699,00	0,00
09/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 22	0,00	1.699,00
12/05	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 006-PAGAMENTO	3.940,00	0,00
12/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.940,00
12/05	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	4.320,00	0,00
12/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.320,00
15/05	1.1.10.04.001-ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1415 006-PAGAMENTO	632,02	0,00
15/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	632,02
17/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 23	85.000,00	0,00
17/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 23	0,00	85.000,00
18/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 24	1.490,00	0,00
18/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 24	0,00	1.490,00
20/05	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-PAGAMENTO	3.118,05	0,00
20/05	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481 006-PAGAMENTO	674,43	0,00
20/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.792,48
20/05	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-PAGAMENTO	3.118,05	0,00
20/05	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481 006-PAGAMENTO	674,43	0,00
20/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.792,48
Total a Transportar.:			425.641,77	425.641,77

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fis. Nº 522
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 5 de 53
 FOLHA.: 0005
 EXERCÍCIO.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
		Total Transportado:	574.862,70	574.862,70
31/05	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 05/2022	227,86	0,00
31/05	2.1.01.06.004-FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2363 010-PROVISAO 05/2022	0,00	227,86
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 05/2022	7.865,69	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 05/2022	0,00	7.865,69
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 05/2022	929,71	0,00
31/05	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 05/2022	0,00	929,71
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 05/2022	93,92	0,00
31/05	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 011-RETENSAO 05/2022	0,00	93,92
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 05/2022	786,57	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 05/2022	0,00	786,57
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 05/2022	409,73	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 05/2022	0,00	409,73
31/05	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 010-PROVISAO 05/2022	41,41	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 05/2022	0,00	41,41
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 05/2022	693,32	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 05/2022	0,00	693,32
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 05/2022	264,13	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 05/2022	0,00	264,13
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 05/2022	81,99	0,00
31/05	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 05/2022	0,00	81,99
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 05/2022	502,00	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 05/2022	0,00	502,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 05/2022	13,17	0,00
31/05	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 05/2022	0,00	13,17
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 05/2022	150,00	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 05/2022	0,00	150,00
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 05/2022	694,88	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 05/2022	0,00	694,88
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 05/2022	5,00	0,00
31/05	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 05/2022	0,00	5,00
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 05/2022	824,00	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 05/2022	0,00	824,00
31/05	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 05/2022	977,68	0,00
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 05/2022	0,00	977,68
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 011-RETENSAO 05/2022	94,28	0,00
31/05	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 05/2022	0,00	94,28
31/05	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 05/2022	97,77	0,00
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 05/2022	0,00	97,77
31/05	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 010-PROVISAO 05/2022	20,71	0,00
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 05/2022	0,00	20,71
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 05/2022	632,02	0,00
31/05	1.1.10.04.001-ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1415 012-REVERSAO 05/2022	0,00	632,02
31/05	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 05/2022	294,79	0,00
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 05/2022	0,00	294,79
31/05	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 05/2022	294,79	0,00
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 05/2022	0,00	294,79
31/05	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 05/2022	98,26	0,00
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 05/2022	0,00	98,26
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 011-RETENSAO 05/2022	22,11	0,00
31/05	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 05/2022	0,00	22,11
31/05	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 05/2022	155,87	0,00
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 05/2022	0,00	155,87
		Total a Transportar.:	591.134,36	591.134,36

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 523
 Proc. Nº
 Rubrica
 C.N.T.G.: 11.001.000.0001 20
 FOLHA.: 0006
 EXERCÍCIO.: 2022

Página 6 de 53

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			591.134,36	591.134,36
31/05	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISA0 05/2022	34,64	0,00
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISA0 05/2022	0,00	34,64
31/05	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISA0 05/2022	1.296,34	0,00
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISA0 05/2022	0,00	1.296,34
31/05	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISA0 05/2022	88,88	0,00
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISA0 05/2022	0,00	88,88
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSA0 05/2022	3,66	0,00
31/05	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSA0 05/2022	0,00	3,66
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSA0 05/2022	273,33	0,00
31/05	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSA0 05/2022	0,00	273,33
31/05	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 006-PAGAMENTO	2.334,33	0,00
31/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	2.334,33
31/05	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043 010-PROVISA0	8.950,62	0,00
31/05	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISA0	0,00	8.950,62
31/05	2.1.01.06.004-FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2363 006-PAGAMENTO	227,86	0,00
31/05	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	227,86
31/05	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043 010-PROVISA0	8.950,62	0,00
31/05	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISA0	0,00	8.950,62
T O T A L D O M E S . . . :			319.699,63	319.699,63
02/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2	11.808,00	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 2	0,00	11.808,00
06/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 30	2.280,00	0,00
06/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 30	0,00	2.280,00
06/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 006-PAGAMENTO	11.107,94	0,00
06/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	11.107,94
06/06	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 006-PAGAMENTO	1.078,68	0,00
06/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.078,68
07/06	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 006-PAGAMENTO	900,30	0,00
07/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	900,30
08/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 31	2.515,00	0,00
08/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 31	0,00	2.515,00
08/06	3.3.02.06.018-PROP. E PUBLICIDADES	3418 006-PAGAMENTO	6.890,00	0,00
08/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	6.890,00
10/06	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 006-PAGAMENTO 534	10.747,27	0,00
10/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 534	0,00	10.747,27
10/06	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 006-PAGAMENTO 534	7.657,08	0,00
10/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 534	0,00	7.657,08
10/06	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 006-PAGAMENTO 535	3.961,93	0,00
10/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 535	0,00	3.961,93
10/06	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 006-PAGAMENTO 535	1.369,32	0,00
10/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 535	0,00	1.369,32
10/06	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	3.460,00	0,00
10/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.460,00
12/06	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 006-PAGAMENTO	3.620,00	0,00
12/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.620,00
12/06	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	6.890,00	0,00
12/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	6.890,00
13/06	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 006-PAGAMENTO 12277	226,80	0,00
13/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12277	0,00	226,80
14/06	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 44	7.650,00	0,00
14/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 44	0,00	7.650,00
Total a Transportar.:			695.456,96	695.456,96

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 524
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 7 de 53
 FOLHA.: 0007
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			695.456,96	695.456,96
18/06	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	4.060,00	0,00
18/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.060,00
20/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 32	2.200,00	0,00
20/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 006-PAGAMENTO 32	0,00	2.200,00
20/06	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 006-PAGAMENTO	1.117,30	0,00
20/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.117,30
20/06	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 006-PAGAMENTO	93,92	0,00
20/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	93,92
21/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 33	2.250,00	0,00
21/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 33	0,00	2.250,00
21/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 34	18.839,00	0,00
21/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 34	0,00	18.839,00
21/06	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 006-PAGAMENTO 12309	623,70	0,00
21/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12309	0,00	623,70
21/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 3	900,00	0,00
21/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 3	0,00	900,00
21/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 4	800,00	0,00
21/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 4	0,00	800,00
21/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 5	392,00	0,00
21/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405 011-RETENSAO 5	8,00	0,00
21/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 5	0,00	400,00
22/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 35	720,00	0,00
22/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 35	0,00	720,00
23/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 36	1.530,00	0,00
23/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 36	0,00	1.530,00
23/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 6	2.240,00	0,00
23/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 6	0,00	2.240,00
24/06	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 006-PAGAMENTO 1774	494,00	0,00
24/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1774	0,00	494,00
24/06	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 1774	254,00	0,00
24/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1774	0,00	254,00
24/06	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1775	190,00	0,00
24/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1775	0,00	190,00
24/06	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 1775	151,00	0,00
24/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1775	0,00	151,00
24/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 7	6.105,00	0,00
24/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 7	0,00	6.105,00
24/06	3.3.02.06.018-PROP. E PUBLICIDADES	3418 006-PAGAMENTO	5.460,00	0,00
24/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	5.460,00
25/06	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	3.340,00	0,00
25/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.340,00
28/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 37	2.100,00	0,00
28/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 006-PAGAMENTO 37	0,00	2.100,00
29/06	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 006-PAGAMENTO 563	175,00	0,00
29/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 563	0,00	175,00
29/06	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220 010-PROVISAO 06/2022	1.212,00	0,00
29/06	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 010-PROVISAO 06/2022	0,00	1.212,00
29/06	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 011-RETENSAO 06/2022	133,32	0,00
29/06	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 06/2022	0,00	133,32
30/06	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1795	900,00	0,00
30/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1795	0,00	900,00
30/06	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 006-PAGAMENTO 1795	338,00	0,00
Total a Transportar.:			752.083,20	751.745,20

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			752.083,20	751.745,20
30/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1795	0,00	338,00
30/06	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 1795	323,00	0,00
30/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1795	0,00	323,00
30/06	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 006-PAGAMENTO 14806	710,00	0,00
30/06	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 14806	0,00	710,00
30/06	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 06/2022	1.899,13	0,00
30/06	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 010-PROVISAO 06/2022	0,00	1.899,13
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 007-TRANFERENCIA	53,48	0,00
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 007-TRANFERENCIA	0,00	53,48
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 007-TRANFERENCIA	5,00	0,00
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 007-TRANFERENCIA	0,00	5,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 007-TRANFERENCIA	48,48	0,00
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 007-TRANFERENCIA	0,00	48,48
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	16.612,29	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	16.612,29
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 06/2022	1.970,76	0,00
30/06	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 06/2022	0,00	1.970,76
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 06/2022	185,73	0,00
30/06	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 011-RETENSAO 06/2022	0,00	185,73
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	1.370,34	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	1.370,34
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	163,63	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	163,63
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 06/2022	96,96	0,00
30/06	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 06/2022	0,00	96,96
30/06	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 010-PROVISAO 06/2022	33,88	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	33,88
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	3.007,67	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	3.007,67
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	637,14	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	637,14
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 06/2022	402,23	0,00
30/06	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 06/2022	0,00	402,23
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 06/2022	96,96	0,00
30/06	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 06/2022	0,00	96,96
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 06/2022	53,48	0,00
30/06	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 06/2022	0,00	53,48
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	862,00	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	862,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 06/2022	20,00	0,00
30/06	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 06/2022	0,00	20,00
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	270,00	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	270,00
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	1.365,52	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	1.365,52
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 06/2022	48,48	0,00
30/06	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 06/2022	0,00	48,48
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	290,88	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	290,88
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 06/2022	5,00	0,00
30/06	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 06/2022	0,00	5,00
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	824,00	0,00
Total a Transportar.:			783.439,24	782.615,24

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 526
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 9 de 53
 FOLHA.: 0009
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			783.439,24	782.615,24
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	824,00
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 06/2022	3,33	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 06/2022	0,00	3,33
30/06	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 06/2022	387,84	0,00
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 06/2022	0,00	387,84
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 011-RETENSAO 06/2022	20,39	0,00
30/06	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 06/2022	0,00	20,39
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 06/2022	48,48	0,00
30/06	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 06/2022	0,00	48,48
30/06	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 06/2022	8,26	0,00
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 06/2022	0,00	8,26
30/06	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 06/2022	1,38	0,00
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 06/2022	0,00	1,38
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 06/2022	533,28	0,00
30/06	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 06/2022	0,00	533,28
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 06/2022	28,63	0,00
30/06	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 06/2022	0,00	28,63
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 06/2022	48,48	0,00
30/06	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 06/2022	0,00	48,48
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 06/2022	1,33	0,00
30/06	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 06/2022	0,00	1,33
30/06	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 06/2022	229,78	0,00
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 06/2022	0,00	229,78
30/06	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 06/2022	53,33	0,00
30/06	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 06/2022	0,00	53,33
30/06	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043 010-PROVISAO	3.948,24	0,00
30/06	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISAO	0,00	3.948,24
30/06	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043 010-PROVISAO	3.948,24	0,00
30/06	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISAO	0,00	3.948,24
T O T A L D O M E S . . . :			179.405,59	179.405,59
01/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 38	1.599,00	0,00
01/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 38	0,00	1.599,00
04/07	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1800	120,00	0,00
04/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1800	0,00	120,00
04/07	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 006-PAGAMENTO 1800	338,00	0,00
04/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1800	0,00	338,00
04/07	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 1800	309,00	0,00
04/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1800	0,00	309,00
04/07	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1801	1.100,00	0,00
04/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1801	0,00	1.100,00
04/07	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 006-PAGAMENTO 1801	624,00	0,00
04/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1801	0,00	624,00
04/07	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 1801	379,00	0,00
04/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1801	0,00	379,00
04/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 39	3.000,00	0,00
04/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 39	0,00	3.000,00
05/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 40	3.530,00	0,00
05/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 40	0,00	3.530,00
06/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 006-PAGAMENTO	22.561,08	0,00
06/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	22.561,08
06/07	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 006-PAGAMENTO	1.078,68	0,00
Total a Transportar.:			827.338,99	826.260,31

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fis. Nº 527
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 10 de 53
 C. Cont. G. 1.1.01.000/0001-25
 FOLHA.: 0010
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			827.338,99	826.260,31
06/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.078,68
06/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 41	9.500,00	0,00
06/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 41	0,00	9.500,00
07/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 8	1.800,00	0,00
07/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 8	0,00	1.800,00
07/07	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 006-PAGAMENTO	1.899,13	0,00
07/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.899,13
07/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 42	20.000,00	0,00
07/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 42	0,00	20.000,00
08/07	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	3.960,00	0,00
08/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.960,00
11/07	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 006-PAGAMENTO 12347	444,15	0,00
11/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12347	0,00	444,15
11/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 43	2.800,00	0,00
11/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 43	0,00	2.800,00
13/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 44	2.025,00	0,00
13/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 44	0,00	2.025,00
14/07	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 006-PAGAMENTO	4.380,00	0,00
14/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.380,00
15/07	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 006-PAGAMENTO 553	11.998,25	0,00
15/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 553	0,00	11.998,25
15/07	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 006-PAGAMENTO 553	5.945,00	0,00
15/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 553	0,00	5.945,00
15/07	1.1.10.04.001-ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1415 006-PAGAMENTO	400,00	0,00
15/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	400,00
18/07	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1262	4.000,00	0,00
18/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1262	0,00	4.000,00
18/07	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	3.890,00	0,00
18/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.890,00
18/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 45	1.730,00	0,00
18/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 45	0,00	1.730,00
19/07	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1264	3.600,00	0,00
19/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1264	0,00	3.600,00
19/07	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 006-PAGAMENTO 2049	305,00	0,00
19/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2049	0,00	305,00
19/07	3.3.02.06.017-BONIFICACAO E DOACAO	3417 013-- 46	50,00	0,00
19/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 013-- 46	0,00	50,00
20/07	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 006-PAGAMENTO	2.090,59	0,00
20/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	2.090,59
20/07	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 006-PAGAMENTO	185,73	0,00
20/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	185,73
20/07	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	8.640,00	0,00
20/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	8.640,00
20/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 47	4.300,00	0,00
20/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 47	0,00	4.300,00
20/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 48	1.940,00	0,00
20/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 48	0,00	1.940,00
20/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 49	2.650,00	0,00
20/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 49	0,00	2.650,00
22/07	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1275	7.200,00	0,00
22/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1275	0,00	7.200,00
22/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 50	2.250,00	0,00
Total a Transportar.:			935.321,84	933.071,84

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 528
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 11 de 53
 FOLHA.: 0011
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			935.321,84	933.071,84
22/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 50	0,00	2.250,00
22/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 51	3.399,00	0,00
22/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 51	0,00	3.399,00
22/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 52	7.200,00	0,00
22/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 52	0,00	7.200,00
22/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 53	6.510,00	0,00
22/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 53	0,00	6.510,00
25/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 54	2.380,00	0,00
25/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 54	0,00	2.380,00
25/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 55	10.900,00	0,00
25/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 55	0,00	10.900,00
26/07	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-PAGAMENTO	8.950,62	0,00
26/07	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481 006-PAGAMENTO	1.152,84	0,00
26/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	10.103,46
26/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 56	1.999,00	0,00
26/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 56	0,00	1.999,00
26/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 57	2.750,00	0,00
26/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 57	0,00	2.750,00
27/07	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 006-PAGAMENTO 37716	855,00	0,00
27/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 37716	0,00	855,00
27/07	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 006-PAGAMENTO 71370	250,00	0,00
27/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 71370	0,00	250,00
27/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 58	2.750,00	0,00
27/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 58	0,00	2.750,00
27/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 59	17.149,00	0,00
27/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 59	0,00	17.149,00
28/07	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 006-PAGAMENTO 21774	321,30	0,00
28/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 21774	0,00	321,30
31/07	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220 010-PROVISAO 07/2022	1.212,00	0,00
31/07	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 010-PROVISAO 07/2022	0,00	1.212,00
31/07	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 011-RETENSAO 07/2022	133,32	0,00
31/07	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 07/2022	0,00	133,32
31/07	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 07/2022	1.741,68	0,00
31/07	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 010-PROVISAO 07/2022	0,00	1.741,68
31/07	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 07/2022	236,37	0,00
31/07	2.1.01.06.004-FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2363 010-PROVISAO 07/2022	0,00	236,37
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 07/2022	15.804,69	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 07/2022	0,00	15.804,69
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 07/2022	1.786,35	0,00
31/07	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 07/2022	0,00	1.786,35
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 07/2022	82,02	0,00
31/07	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 011-RETENSAO 07/2022	0,00	82,02
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 07/2022	1.144,15	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 07/2022	0,00	1.144,15
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 07/2022	48,48	0,00
31/07	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 07/2022	0,00	48,48
31/07	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 010-PROVISAO 07/2022	13,18	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 07/2022	0,00	13,18
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 07/2022	400,00	0,00
31/07	1.1.10.04.001-ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1415 012-REVERSAO 07/2022	0,00	400,00
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 07/2022	3.166,15	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 07/2022	0,00	3.166,15
Total a Transportar.:			1.027.656,99	1.027.656,99

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 529
 Proc. Nº
 Rubrica
 C.º: 1.027.656,99
 FOLHA.: 0012
 EXERCIC.: 2022

Página 12 de 53

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.027.656,99	1.027.656,99
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 07/2022	608,01	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 07/2022	0,00	608,01
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 07/2022	489,49	0,00
31/07	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 07/2022	0,00	489,49
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 07/2022	48,48	0,00
31/07	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 07/2022	0,00	48,48
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 07/2022	4,96	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 07/2022	0,00	4,96
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 07/2022	506,56	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 07/2022	0,00	506,56
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 07/2022	31,16	0,00
31/07	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 07/2022	0,00	31,16
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 07/2022	295,00	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 07/2022	0,00	295,00
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 07/2022	1.179,68	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 07/2022	0,00	1.179,68
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 07/2022	597,92	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 07/2022	0,00	597,92
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 07/2022	3,00	0,00
31/07	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 07/2022	0,00	3,00
31/07	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 07/2022	1.527,04	0,00
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 07/2022	0,00	1.527,04
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 011-RETENSAO 07/2022	128,94	0,00
31/07	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 07/2022	0,00	128,94
31/07	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 07/2022	41,20	0,00
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 07/2022	0,00	41,20
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 07/2022	96,96	0,00
31/07	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 07/2022	0,00	96,96
31/07	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 07/2022	1.235,50	0,00
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 07/2022	0,00	1.235,50
31/07	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 07/2022	1.235,50	0,00
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 07/2022	0,00	1.235,50
31/07	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 07/2022	411,83	0,00
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 07/2022	0,00	411,83
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 011-RETENSAO 07/2022	92,67	0,00
31/07	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 07/2022	0,00	92,67
31/07	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 07/2022	22,59	0,00
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 07/2022	0,00	22,59
31/07	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 07/2022	3,39	0,00
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 07/2022	0,00	3,39
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 07/2022	48,48	0,00
31/07	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 07/2022	0,00	48,48
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 07/2022	48,72	0,00
31/07	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 07/2022	0,00	48,72
31/07	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 07/2022	82,40	0,00
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 07/2022	0,00	82,40
31/07	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 012-REVERSAO 07/2022	161,60	0,00
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 07/2022	0,00	161,60
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 07/2022	48,48	0,00
31/07	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 07/2022	0,00	48,48
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 07/2022	1,00	0,00
31/07	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 07/2022	0,00	1,00
Total a Transportar.:			1.036.607,55	1.036.607,55

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. 530
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 13 de 53
 FOLHA.: 0013
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.036.607,55	1.036.607,55
31/07	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 012-REVERSAO 07/2022	164,80	0,00
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 REVERSAO 07/2022	0,00	164,80
31/07	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 006-PAGAMENTO	4.420,60	0,00
31/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.420,60
31/07	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043 010-PROVISAO	8.654,10	0,00
31/07	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISAO	0,00	8.654,10
31/07	2.1.01.06.004-FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2363 006-PAGAMENTO	236,37	0,00
31/07	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	236,37
31/07	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043 010-PROVISAO	8.654,10	0,00
31/07	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISAO	0,00	8.654,10
T O T A L D O M E S . . . :			266.037,29	266.037,29
01/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 60	3.300,00	0,00
01/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 60	0,00	3.300,00
01/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 61	3.640,00	0,00
01/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 61	0,00	3.640,00
02/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 62	32.580,00	0,00
02/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 62	0,00	32.580,00
02/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 63	2.500,00	0,00
02/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 63	0,00	2.500,00
03/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 64	2.250,00	0,00
03/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 64	0,00	2.250,00
03/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 65	3.350,00	0,00
03/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 65	0,00	3.350,00
03/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 66	2.200,00	0,00
03/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 66	0,00	2.200,00
03/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 9	1.700,00	0,00
03/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 9	0,00	1.700,00
03/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 10	1.000,00	0,00
03/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 10	0,00	1.000,00
04/08	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 1760	5.500,00	0,00
04/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1760	0,00	5.500,00
05/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 67	18.949,00	0,00
05/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 67	0,00	18.949,00
05/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 68	7.240,00	0,00
05/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 68	0,00	7.240,00
05/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 11	800,00	0,00
05/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 11	0,00	800,00
05/08	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 564	3.600,00	0,00
05/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 564	0,00	3.600,00
05/08	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 2640288	707,78	0,00
05/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2640288	0,00	707,78
05/08	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 2640288	537,30	0,00
05/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2640288	0,00	537,30
06/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 006-PAGAMENTO	20.431,32	0,00
06/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	20.431,32
06/08	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 006-PAGAMENTO	1.078,68	0,00
06/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.078,68
06/08	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	4.360,00	0,00
06/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.360,00
06/08	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 006-PAGAMENTO	8.970,00	0,00
06/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	8.970,00
Total a Transportar.:			1.183.431,60	1.183.431,60

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 531
 Proc. Nº
 Rubrica
 C. da F. 11.000.000.000.00
 FOLHA.: 0014
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
		Total Transportado:	1.183.431,60	1.183.431,60
06/08	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	8.640,00	0,00
06/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	8.640,00
07/08	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 006-PAGAMENTO	1.741,68	0,00
07/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.741,68
08/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 69	3.680,00	0,00
08/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 69	0,00	3.680,00
09/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 70	2.199,00	0,00
09/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 70	0,00	2.199,00
09/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 71	9.998,00	0,00
09/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 71	0,00	9.998,00
10/08	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 006-PAGAMENTO	4.680,00	0,00
10/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.680,00
11/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 72	2.525,00	0,00
11/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 72	0,00	2.525,00
11/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 73	1.499,00	0,00
11/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 73	0,00	1.499,00
12/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 74	14.997,00	0,00
12/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 74	0,00	14.997,00
12/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 75	2.250,00	0,00
12/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 75	0,00	2.250,00
14/08	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	4.560,00	0,00
14/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.560,00
15/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 76	26.700,00	0,00
15/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 76	0,00	26.700,00
15/08	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	8.560,00	0,00
15/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	8.560,00
16/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 77	2.575,00	0,00
16/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 77	0,00	2.575,00
16/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 78	5.450,00	0,00
16/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 78	0,00	5.450,00
16/08	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 571	590,00	0,00
16/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 571	0,00	590,00
16/08	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 572	18.798,94	0,00
16/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 572	0,00	18.798,94
16/08	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 572	2.477,06	0,00
16/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 572	0,00	2.477,06
16/08	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 2541	950,00	0,00
16/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2541	0,00	950,00
16/08	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 44272	12.972,00	0,00
16/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 44272	0,00	12.972,00
16/08	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 44272	5.820,00	0,00
16/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 44272	0,00	5.820,00
17/08	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 8493	323,50	0,00
17/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 8493	0,00	323,50
18/08	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 38880	1.265,45	0,00
18/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 38880	0,00	1.265,45
19/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 79	2.250,00	0,00
19/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 79	0,00	2.250,00
20/08	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 006-PAGAMENTO	2.128,10	0,00
20/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	2.128,10
20/08	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 006-PAGAMENTO	82,02	0,00
20/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	82,02
		Total a Transportar.:	1.331.143,35	1.331.143,35

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fis. Nº 532
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 15 de 53
 FOLHA.: 0015
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.331.143,35	1.331.143,35
22/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 80	4.250,00	0,00
22/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 80	0,00	4.250,00
22/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 81	7.998,00	0,00
22/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 81	0,00	7.998,00
23/08	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-PAGAMENTO	3.948,24	0,00
23/08	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481 006-PAGAMENTO	482,40	0,00
23/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.430,64
23/08	3.3.02.06.017-BONIFICACAO E DOACAO	3417 013-- 82	100,00	0,00
23/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 013-- 82	0,00	100,00
23/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 15	3.000,00	0,00
23/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 15	0,00	3.000,00
23/08	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-PAGAMENTO	3.948,24	0,00
23/08	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481 006-PAGAMENTO	482,47	0,00
23/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.430,71
24/08	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 2085	305,00	0,00
24/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2085	0,00	305,00
24/08	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 006-PAGAMENTO	10.890,00	0,00
24/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	10.890,00
24/08	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	8.640,00	0,00
24/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	8.640,00
25/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 17	2.400,00	0,00
25/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 17	0,00	2.400,00
25/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 18	10.400,00	0,00
25/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 18	0,00	10.400,00
26/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 83	40.000,10	0,00
26/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 83	0,00	40.000,10
26/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 19	400,00	0,00
26/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 19	0,00	400,00
26/08	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	4.860,00	0,00
26/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.860,00
29/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 84	2.319,00	0,00
29/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 84	0,00	2.319,00
29/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 85	110.000,00	0,00
29/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 85	0,00	110.000,00
31/08	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220 010-PROVISAO 08/2022	1.212,00	0,00
31/08	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 010-PROVISAO 08/2022	0,00	1.212,00
31/08	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 011-RETENSAO 08/2022	133,32	0,00
31/08	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 08/2022	0,00	133,32
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	24.393,73	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	24.393,73
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 08/2022	2.654,13	0,00
31/08	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 08/2022	0,00	2.654,13
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 08/2022	97,66	0,00
31/08	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 011-RETENSAO 08/2022	0,00	97,66
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	2.148,49	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	2.148,49
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	51,56	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	51,56
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 08/2022	96,96	0,00
31/08	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 08/2022	0,00	96,96
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	4.288,23	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	4.288,23
Total a Transportar.:			1.580.642,88	1.580.642,88

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fis. Nº 533
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 16 de 53
 FOLHA.: 0016
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.580.642,88	1.580.642,88
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	641,84	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	641,84
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 08/2022	704,76	0,00
31/08	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 08/2022	0,00	704,76
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 08/2022	96,96	0,00
31/08	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 08/2022	0,00	96,96
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	255,76	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	255,76
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	692,40	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	692,40
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 08/2022	35,00	0,00
31/08	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 08/2022	0,00	35,00
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	290,00	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	290,00
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	1.616,00	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	1.616,00
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	969,60	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	969,60
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 08/2022	18,66	0,00
31/08	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 08/2022	0,00	18,66
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 08/2022	430,00	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 08/2022	0,00	430,00
31/08	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 08/2022	2.617,22	0,00
31/08	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 010-PROVISAO 08/2022	0,00	2.617,22
31/08	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043 010-PROVISAO	27.147,06	0,00
31/08	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISAO	0,00	27.147,06
31/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 86	2.990,00	0,00
31/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 86	0,00	2.990,00
31/08	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 20	1.000,00	0,00
31/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 20	0,00	1.000,00
31/08	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043 010-PROVISAO	27.147,06	0,00
31/08	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISAO	0,00	27.147,06
T O T A L D O M E S . . . :			588.557,68	588.557,68
01/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 87	1.430,00	0,00
01/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 87	0,00	1.430,00
02/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 88	7.950,00	0,00
02/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 88	0,00	7.950,00
02/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 89	9.800,00	0,00
02/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 89	0,00	9.800,00
05/09	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12511	472,50	0,00
05/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12511	0,00	472,50
05/09	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12514	415,80	0,00
05/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12514	0,00	415,80
05/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 90	10.499,00	0,00
05/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 90	0,00	10.499,00
06/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 006-PAGAMENTO	32.041,41	0,00
06/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	32.041,41
06/09	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 006-PAGAMENTO	1.078,68	0,00
06/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.078,68
06/09	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 006-PAGAMENTO	2.617,22	0,00
06/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	2.617,22
Total a Transportar.:			1.713.599,81	1.713.599,81

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fis. Nº 534
 Proc. Nº
 Rubrica

Página 17 de 53

C. Contab.: 1.001.000/0001.00

FOLHA.: 0017

EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.713.599,81	1.713.599,81
07/09	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1381	2.400,00	0,00
07/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1381	0,00	2.400,00
08/09	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12528	142,80	0,00
08/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12528	0,00	142,80
08/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 91	20.000,00	0,00
08/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 91	0,00	20.000,00
08/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 92	3.399,00	0,00
08/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 92	0,00	3.399,00
08/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 93	1.899,00	0,00
08/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 93	0,00	1.899,00
08/09	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	5.620,00	0,00
08/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	5.620,00
09/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 21	1.280,00	0,00
09/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 21	0,00	1.280,00
09/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 22	1.530,00	0,00
09/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 22	0,00	1.530,00
09/09	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 2665670	707,47	0,00
09/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2665670	0,00	707,47
09/09	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 2665670	537,30	0,00
09/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2665670	0,00	537,30
10/09	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	8.650,00	0,00
10/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	8.650,00
12/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 95	10.499,00	0,00
12/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 95	0,00	10.499,00
13/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 96	1.599,00	0,00
13/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 96	0,00	1.599,00
14/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 97	3.900,00	0,00
14/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 97	0,00	3.900,00
15/09	1.1.10.04.001-ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1415 006-PAGAMENTO	400,00	0,00
15/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	400,00
15/09	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 2023	1.550,00	0,00
15/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2023	0,00	1.550,00
15/09	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 2023	135,00	0,00
15/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2023	0,00	135,00
15/09	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 006-PAGAMENTO	5.460,00	0,00
15/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	5.460,00
15/09	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 006-PAGAMENTO	10.860,00	0,00
15/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	10.860,00
19/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 23	900,00	0,00
19/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 23	0,00	900,00
19/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 98	8.600,00	0,00
19/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 98	0,00	8.600,00
19/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 99	2.550,00	0,00
19/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 99	0,00	2.550,00
19/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 100	2.550,00	0,00
19/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 100	0,00	2.550,00
20/09	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 006-PAGAMENTO	2.787,45	0,00
20/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	2.787,45
20/09	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 006-PAGAMENTO	97,66	0,00
20/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	97,66
20/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 101	2.070,00	0,00
20/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 101	0,00	2.070,00
Total a Transportar.:			1.813.723,49	1.813.723,49

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. 535
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 18 de 53
 FOLHA.: 0018
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.813.723,49	1.813.723,49
20/09	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	4.650,00	0,00
20/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.650,00
21/09	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 597	2.382,60	0,00
21/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 597	0,00	2.382,60
23/09	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 2058	382,50	0,00
23/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2058	0,00	382,50
23/09	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 2058	310,00	0,00
23/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2058	0,00	310,00
23/09	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 2059	344,50	0,00
23/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2059	0,00	344,50
23/09	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 2059	203,00	0,00
23/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2059	0,00	203,00
23/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 015- DEVOLUCAO 102	681,00	0,00
23/09	1.1.06.02.007-DEVOLUCAO DE COMPRA DE MERCADORIA	1307 015- DEVOLUCAO 102	0,00	681,00
23/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 103	2.250,00	0,00
23/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 103	0,00	2.250,00
25/09	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	4.890,00	0,00
25/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.890,00
26/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 104	6.898,00	0,00
26/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 104	0,00	6.898,00
27/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 105	4.170,00	0,00
27/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 105	0,00	4.170,00
28/09	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12598	699,30	0,00
28/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12598	0,00	699,30
29/09	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 2076	195,00	0,00
29/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2076	0,00	195,00
29/09	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 2076	175,00	0,00
29/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2076	0,00	175,00
29/09	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12601	1.738,80	0,00
29/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12601	0,00	1.738,80
29/09	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 32686	68,00	0,00
29/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 32686	0,00	68,00
29/09	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 32687	68,00	0,00
29/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 32687	0,00	68,00
29/09	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 45057	17.232,00	0,00
29/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 45057	0,00	17.232,00
29/09	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 45057	5.820,00	0,00
29/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 45057	0,00	5.820,00
29/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 106	4.549,00	0,00
29/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 106	0,00	4.549,00
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO	32,07	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO	0,00	32,07
30/09	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-PAGAMENTO	8.654,10	0,00
30/09	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481 006-PAGAMENTO	1.200,32	0,00
30/09	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	9.854,42
30/09	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043 010-PROVISAO	8.993,06	0,00
30/09	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISAO	0,00	8.993,06
30/09	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220 010-PROVISAO 09/2022	1.212,00	0,00
30/09	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 010-PROVISAO 09/2022	0,00	1.212,00
30/09	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 011-RETENSAO 09/2022	133,32	0,00
30/09	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 09/2022	0,00	133,32
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	28.563,01	0,00
Total a Transportar.:			1.920.218,07	1.891.655,06

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 536
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 19 de 53
 FOLHA.: 0019
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			1.920.218,07	1.891.655,06
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	28.563,01
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 09/2022	3.275,85	0,00
30/09	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 09/2022	0,00	3.275,85
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 09/2022	187,73	0,00
30/09	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 011-RETENSAO 09/2022	0,00	187,73
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	2.444,23	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	2.444,23
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	1.126,77	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	1.126,77
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 09/2022	48,48	0,00
30/09	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 09/2022	0,00	48,48
30/09	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 010-PROVISAO 09/2022	3,76	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	3,76
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 09/2022	400,00	0,00
30/09	1.1.10.04.001-ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1415 012-REVERSAO 09/2022	0,00	400,00
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	5.079,42	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	5.079,42
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	1.220,83	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	1.220,83
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 09/2022	949,13	0,00
30/09	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 09/2022	0,00	949,13
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 09/2022	48,48	0,00
30/09	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 09/2022	0,00	48,48
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	237,09	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	237,09
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	684,32	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	684,32
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 09/2022	35,00	0,00
30/09	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 09/2022	0,00	35,00
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	280,00	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	280,00
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	1.688,72	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	1.688,72
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	1.454,40	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	1.454,40
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 09/2022	30,16	0,00
30/09	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 09/2022	0,00	30,16
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 09/2022	412,80	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 09/2022	0,00	412,80
30/09	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 09/2022	3.196,61	0,00
30/09	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 010-PROVISAO 09/2022	0,00	3.196,61
T O T A L D O M E S . . . :			295.726,65	295.726,65
03/10	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 2534	42,00	0,00
03/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2534	0,00	42,00
04/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 107	7.300,00	0,00
04/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 107	0,00	7.300,00
05/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 24	900,00	0,00
05/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 24	0,00	900,00
05/10	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12617	604,80	0,00
05/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12617	0,00	604,80
05/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 108	9.799,00	0,00
Total a Transportar.:			1.961.667,65	1.951.868,65

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO		DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.961.667,65	1.951.868,65
05/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 108	0,00	9.799,00
05/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 109	39.366,50	0,00
05/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 109	0,00	39.366,50
05/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 110	6.050,00	0,00
05/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 110	0,00	6.050,00
05/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 111	11.044,00	0,00
05/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 111	0,00	11.044,00
05/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 112	2.199,00	0,00
05/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 112	0,00	2.199,00
05/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 113	28.430,00	0,00
05/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 113	0,00	28.430,00
05/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 114	3.850,00	0,00
05/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 114	0,00	3.850,00
05/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 115	7.294,00	0,00
05/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 115	0,00	7.294,00
06/10	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	004-COMPRAS 2686711	473,92	0,00
06/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO 2686711	0,00	473,92
06/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 116	3.180,00	0,00
06/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 116	0,00	3.180,00
06/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 117	7.100,00	0,00
06/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 117	0,00	7.100,00
06/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	006-PAGAMENTO	38.284,34	0,00
06/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	38.284,34
06/10	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	006-PAGAMENTO	1.078,68	0,00
06/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	1.078,68
06/10	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	006-PAGAMENTO	3.196,61	0,00
06/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	3.196,61
06/10	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404	006-PAGAMENTO	4.360,00	0,00
06/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	4.360,00
06/10	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404	006-PAGAMENTO	8.760,00	0,00
06/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	8.760,00
07/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 118	2.250,00	0,00
07/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 118	0,00	2.250,00
10/10	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302	004-COMPRAS 12633	491,40	0,00
10/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO 12633	0,00	491,40
10/10	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405	006-PAGAMENTO	5.460,00	0,00
10/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	5.460,00
11/10	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302	004-COMPRAS 55316	1.003,38	0,00
11/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO 55316	0,00	1.003,38
11/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 119	14.900,00	0,00
11/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 119	0,00	14.900,00
13/10	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	004-COMPRAS 55335	2.000,00	0,00
13/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO 55335	0,00	2.000,00
13/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 120	7.299,00	0,00
13/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 120	0,00	7.299,00
13/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 121	1.960,00	0,00
13/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 121	0,00	1.960,00
16/10	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405	006-PAGAMENTO	12.400,00	0,00
16/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	006-PAGAMENTO	0,00	12.400,00
17/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 122	1.650,00	0,00
17/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-VENDAS E SERVICOS 122	0,00	1.650,00
17/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	001-RECEBIMENTO 123	3.470,00	0,00
Total a Transportar. :				2.179.218,48	2.175.748,48

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 538
 Proc. Nº
 Rubrica
 C.º: 11.000.000.000.00
 FOLHA.: 0021
 EXERCIC.: 2022

Página 21 de 53

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			2.179.218,48	2.175.748,48
17/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 123	0,00	3.470,00
18/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 25	400,00	0,00
18/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 25	0,00	400,00
18/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 124	2.380,00	0,00
18/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 124	0,00	2.380,00
18/10	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	4.680,00	0,00
18/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.680,00
19/10	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 545116	432,00	0,00
19/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 545116	0,00	432,00
19/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 125	2.900,00	0,00
19/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 125	0,00	2.900,00
19/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 126	2.999,00	0,00
19/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 126	0,00	2.999,00
19/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 127	3.999,00	0,00
19/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 127	0,00	3.999,00
20/10	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1469	5.600,00	0,00
20/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1469	0,00	5.600,00
20/10	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12668	411,70	0,00
20/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12668	0,00	411,70
20/10	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 407125	171,90	0,00
20/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 407125	0,00	171,90
20/10	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 575721	6.300,00	0,00
20/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 575721	0,00	6.300,00
20/10	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 006-PAGAMENTO	8.993,06	0,00
20/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	8.993,06
20/10	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 006-PAGAMENTO	3.405,41	0,00
20/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.405,41
20/10	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 006-PAGAMENTO	187,73	0,00
20/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	187,73
21/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 26	900,00	0,00
21/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 26	0,00	900,00
21/10	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 2133	150,00	0,00
21/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2133	0,00	150,00
21/10	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 2133	20,00	0,00
21/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2133	0,00	20,00
21/10	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 2134	659,50	0,00
21/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2134	0,00	659,50
21/10	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 2134	322,00	0,00
21/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2134	0,00	322,00
21/10	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 45443	5.983,00	0,00
21/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 45443	0,00	5.983,00
25/10	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 545714	1.555,20	0,00
25/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 545714	0,00	1.555,20
26/10	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 2143	689,00	0,00
26/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2143	0,00	689,00
26/10	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 2143	381,00	0,00
26/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2143	0,00	381,00
26/10	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 10847	180,00	0,00
26/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 10847	0,00	180,00
26/10	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	3.980,00	0,00
26/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.980,00
26/10	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 006-PAGAMENTO	10.860,00	0,00
Total a Transportar.:			2.247.757,98	2.236.897,98

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 539
 Proc. Nº
 Rubrica

Página 22 de 53

0022
 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			2.247.757,98	2.236.897,98
26/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	10.860,00
27/10	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 407927	31,32	0,00
27/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 407927	0,00	31,32
27/10	3.3.02.06.017-BONIFICACAO E DOACAO	3417 006-PAGAMENTO 128	50,00	0,00
27/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 128	0,00	50,00
28/10	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 7438	107,50	0,00
28/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 7438	0,00	107,50
31/10	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 619	800,00	0,00
31/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 619	0,00	800,00
31/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 129	1.750,00	0,00
31/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 129	0,00	1.750,00
31/10	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220 010-PROVISAO 10/2022	1.212,00	0,00
31/10	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 010-PROVISAO 10/2022	0,00	1.212,00
31/10	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 011-RETENSAO 10/2022	133,32	0,00
31/10	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 10/2022	0,00	133,32
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	34.299,81	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	34.299,81
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 10/2022	4.448,75	0,00
31/10	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 10/2022	0,00	4.448,75
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 10/2022	449,13	0,00
31/10	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 011-RETENSAO 10/2022	0,00	449,13
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	2.411,91	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	2.411,91
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	4.898,33	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	4.898,33
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 10/2022	290,88	0,00
31/10	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 10/2022	0,00	290,88
31/10	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 010-PROVISAO 10/2022	30,11	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	30,11
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	7.018,81	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	7.018,81
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	3.438,26	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	3.438,26
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 10/2022	1.132,06	0,00
31/10	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 10/2022	0,00	1.132,06
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 10/2022	193,92	0,00
31/10	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 10/2022	0,00	193,92
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	174,40	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	174,40
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 10/2022	84,03	0,00
31/10	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 10/2022	0,00	84,03
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	724,72	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	724,72
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 10/2022	35,00	0,00
31/10	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 10/2022	0,00	35,00
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	435,00	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	435,00
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	1.656,40	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	1.656,40
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 10/2022	96,96	0,00
31/10	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 10/2022	0,00	96,96
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	1.421,70	0,00
Total a Transportar.:			2.315.082,30	2.313.660,60

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 540
 Proc. Nº
 Rubrica
 FOLHA : 0023
 EXERCIC.: 2022

Página 23 de 53

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			2.315.082,30	2.313.660,60
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	1.421,70
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 10/2022	40,50	0,00
31/10	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 10/2022	0,00	40,50
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	69,42	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	69,42
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	13,88	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	13,88
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 10/2022	223,60	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 10/2022	0,00	223,60
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 10/2022	2.149,28	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 10/2022	0,00	2.149,28
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 011-RETENSAO 10/2022	293,95	0,00
31/10	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 10/2022	0,00	293,95
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 10/2022	371,69	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 10/2022	0,00	371,69
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 10/2022	48,48	0,00
31/10	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 10/2022	0,00	48,48
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 10/2022	699,02	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 10/2022	0,00	699,02
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 10/2022	699,02	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 10/2022	0,00	699,02
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 10/2022	233,00	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 10/2022	0,00	233,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 011-RETENSAO 10/2022	52,42	0,00
31/10	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 10/2022	0,00	52,42
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 10/2022	430,75	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 10/2022	0,00	430,75
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 10/2022	230,76	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 10/2022	0,00	230,76
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 10/2022	50,42	0,00
31/10	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 10/2022	0,00	50,42
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 10/2022	48,48	0,00
31/10	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 10/2022	0,00	48,48
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 10/2022	99,81	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 10/2022	0,00	99,81
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 10/2022	16,26	0,00
31/10	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 10/2022	0,00	16,26
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 10/2022	177,76	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 10/2022	0,00	177,76
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 012-REVERSAO 10/2022	371,68	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 10/2022	0,00	371,68
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 10/2022	48,48	0,00
31/10	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 10/2022	0,00	48,48
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 10/2022	3,66	0,00
31/10	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 10/2022	0,00	3,66
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 10/2022	60,00	0,00
31/10	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 10/2022	0,00	60,00
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 012-REVERSAO 10/2022	51,60	0,00
31/10	3.3.10.01.006-DESC. DE AJUDA DE CUSTOS	3607 012-REVERSAO 10/2022	0,00	51,60
31/10	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 10/2022	4.244,00	0,00
31/10	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 010-PROVISAO 10/2022	0,00	4.244,00
31/10	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 10/2022	349,52	0,00
Total a Transportar.:			2.326.159,74	2.325.810,22

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 541
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 24 de 53
 C. N.º 1.000/0001-20
 FOLHA.: 0024
 EXERCÍCIO.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			2.326.159,74	2.325.810,22
31/10	2.1.01.06.004-FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2363 010-PROVISAO 10/2022	0,00	349,52
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 009-ESTORNO	181,00	0,00
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 009-ESTORNO	0,00	181,00
31/10	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO	129,39	0,00
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO	0,00	129,39
31/10	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 006-PAGAMENTO	4.789,02	0,00
31/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.789,02
31/10	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481 010-PROVISAO	15.823,49	0,00
31/10	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISAO	0,00	15.823,49
31/10	2.1.01.06.004-FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2363 006-PAGAMENTO	349,52	0,00
31/10	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	349,52
T O T A L D O M E S . . . :			404.410,31	404.410,31
01/11	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 358509	357,71	0,00
01/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 358509	0,00	357,71
01/11	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 408628	268,60	0,00
01/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 408628	0,00	268,60
03/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 130	600,00	0,00
03/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 130	0,00	600,00
03/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 131	3.848,00	0,00
03/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 131	0,00	3.848,00
03/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 132	7.080,00	0,00
03/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 132	0,00	7.080,00
03/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 133	150,00	0,00
03/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 133	0,00	150,00
03/11	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 36824	24,00	0,00
03/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 36824	0,00	24,00
04/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 28	7.720,00	0,00
04/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 28	0,00	7.720,00
05/11	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 409172	173,80	0,00
05/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 409172	0,00	173,80
06/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 006-PAGAMENTO	50.045,43	0,00
06/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	50.045,43
06/11	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 006-PAGAMENTO	1.078,68	0,00
06/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.078,68
06/11	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 006-PAGAMENTO	4.244,00	0,00
06/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.244,00
07/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 29	900,00	0,00
07/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 29	0,00	900,00
08/11	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12728	1.074,00	0,00
08/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12728	0,00	1.074,00
08/11	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12729	411,70	0,00
08/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12729	0,00	411,70
09/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 134	10.750,00	0,00
09/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 134	0,00	10.750,00
09/11	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1514	7.600,00	0,00
09/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1514	0,00	7.600,00
10/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 30	800,00	0,00
10/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 30	0,00	800,00
10/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 136	1.650,00	0,00
10/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 136	0,00	1.650,00
11/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 137	1.999,00	0,00
Total a Transportar.:			2.448.207,08	2.446.208,08

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 549
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 25 de 53
 FOLHA.: 0025
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			2. 448. 207, 08	2. 446. 208, 08
11/11	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 137	0, 00	1. 999, 00
11/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 138	2. 130, 00	0, 00
11/11	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 138	0, 00	2. 130, 00
11/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 139	1. 950, 00	0, 00
11/11	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 139	0, 00	1. 950, 00
11/11	1. 1. 06. 01. 001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 2192	529, 43	0, 00
11/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2192	0, 00	529, 43
11/11	1. 1. 06. 02. 003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 2192	400, 57	0, 00
11/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 2192	0, 00	400, 57
14/11	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 11281	1. 015, 00	0, 00
14/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 11281	0, 00	1. 015, 00
14/11	1. 1. 06. 02. 002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12753	232, 70	0, 00
14/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12753	0, 00	232, 70
16/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 140	30. 050, 00	0, 00
16/11	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 140	0, 00	30. 050, 00
16/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 141	8. 640, 00	0, 00
16/11	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 141	0, 00	8. 640, 00
16/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 142	49. 500, 00	0, 00
16/11	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 142	0, 00	49. 500, 00
16/11	1. 1. 06. 01. 001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 246	1. 785, 00	0, 00
16/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 246	0, 00	1. 785, 00
16/11	1. 1. 06. 02. 002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12759	6. 408, 20	0, 00
16/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12759	0, 00	6. 408, 20
17/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 143	10. 299, 00	0, 00
17/11	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 143	0, 00	10. 299, 00
17/11	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 3703	123, 50	0, 00
17/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 3703	0, 00	123, 50
17/11	1. 1. 06. 02. 002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 26883	155, 00	0, 00
17/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 26883	0, 00	155, 00
17/11	3. 3. 02. 06. 011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 004-COMPRAS 26883	174, 00	0, 00
17/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 26883	0, 00	174, 00
17/11	1. 1. 06. 02. 002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 548081	432, 00	0, 00
17/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 548081	0, 00	432, 00
18/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 31	800, 00	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 31	0, 00	800, 00
20/11	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360 006-PAGAMENTO	4. 898, 33	0, 00
20/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0, 00	4. 898, 33
20/11	2. 1. 01. 07. 007-IRRF A RECOLHER	2376 006-PAGAMENTO	449, 13	0, 00
20/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0, 00	449, 13
21/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 32	1. 700, 00	0, 00
21/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 32	0, 00	1. 700, 00
21/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 144	4. 950, 00	0, 00
21/11	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 144	0, 00	4. 950, 00
21/11	1. 1. 06. 02. 002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 7529	430, 10	0, 00
21/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 7529	0, 00	430, 10
21/11	1. 1. 06. 02. 002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12777	232, 70	0, 00
21/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12777	0, 00	232, 70
21/11	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 33555	30, 84	0, 00
21/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 33555	0, 00	30, 84
21/11	1. 1. 06. 02. 002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 56358	1. 249, 00	0, 00
21/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 56358	0, 00	1. 249, 00
22/11	1. 1. 06. 01. 001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1549	900, 00	0, 00
Total a Transportar.:			2. 577. 671, 58	2. 576. 771, 58

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 543
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 26 de 53
 FOLHA.: 0026
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			2.577.671,58	2.576.771,58
22/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1549	0,00	900,00
23/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 33	800,00	0,00
23/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 33	0,00	800,00
23/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 34	640,00	0,00
23/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 34	0,00	640,00
23/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 145	1.990,00	0,00
23/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 145	0,00	1.990,00
23/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 146	5.120,00	0,00
23/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 146	0,00	5.120,00
23/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 147	640,00	0,00
23/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 147	0,00	640,00
23/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 148	12.398,00	0,00
23/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 148	0,00	12.398,00
24/11	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12792	1.181,40	0,00
24/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12792	0,00	1.181,40
24/11	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12793	22.500,00	0,00
24/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12793	0,00	22.500,00
25/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 149	4.970,00	0,00
25/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 149	0,00	4.970,00
25/11	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12799	1.975,00	0,00
25/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12799	0,00	1.975,00
28/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 35	5.200,00	0,00
28/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 35	0,00	5.200,00
28/11	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 80	30.445,71	0,00
28/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 80	0,00	30.445,71
28/11	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 203701	4.720,00	0,00
28/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 203701	0,00	4.720,00
29/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 150	7.879,00	0,00
29/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 150	0,00	7.879,00
29/11	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12808	15.000,00	0,00
29/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12808	0,00	15.000,00
29/11	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 24195	72,00	0,00
29/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 24195	0,00	72,00
29/11	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 412411	349,65	0,00
29/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 412411	0,00	349,65
30/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 151	3.600,00	0,00
30/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 151	0,00	3.600,00
30/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 152	15.300,00	0,00
30/11	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 152	0,00	15.300,00
30/11	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220 010-PROVISAO 11/2022	1.212,00	0,00
30/11	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 010-PROVISAO 11/2022	0,00	1.212,00
30/11	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 011-RETENSAO 11/2022	133,32	0,00
30/11	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 11/2022	0,00	133,32
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	35.592,61	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	35.592,61
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 11/2022	4.193,88	0,00
30/11	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 11/2022	0,00	4.193,88
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 011-RETENSAO 11/2022	165,48	0,00
30/11	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 011-RETENSAO 11/2022	0,00	165,48
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	2.541,18	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	2.541,18
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	1.735,49	0,00
Total a Transportar.:			2.758.026,30	2.756.290,81

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 544
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 27 de 53
 FOLHA.: 0027
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			2.758.026,30	2.756.290,81
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	1.735,49
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 11/2022	48,48	0,00
30/11	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 11/2022	0,00	48,48
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	7.816,59	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	7.816,59
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	2.388,02	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	2.388,02
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 11/2022	1.127,54	0,00
30/11	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 11/2022	0,00	1.127,54
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 11/2022	48,48	0,00
30/11	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 11/2022	0,00	48,48
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	152,36	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	152,36
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	99,16	0,00
30/11	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 11/2022	0,00	99,16
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	692,40	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	692,40
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 11/2022	35,00	0,00
30/11	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 11/2022	0,00	35,00
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	820,00	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	820,00
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	1.405,92	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	1.405,92
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	48,48	0,00
30/11	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 11/2022	0,00	48,48
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	1.422,08	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	1.422,08
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 012-REVERSAO 11/2022	40,00	0,00
30/11	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 11/2022	0,00	40,00
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	249,40	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	249,40
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 010-PROVISAO 11/2022	45,25	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 010-PROVISAO 11/2022	0,00	45,25
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 11/2022	1.672,56	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	1.672,56
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 011-RETENSAO 11/2022	145,41	0,00
30/11	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 11/2022	0,00	145,41
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 11/2022	101,87	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	101,87
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	436,32	0,00
30/11	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 11/2022	0,00	436,32
30/11	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 010-PROVISAO 11/2022	16,94	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	16,94
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 11/2022	976,63	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	976,63
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 11/2022	1.077,63	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	1.077,63
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 11/2022	298,63	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	298,63
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 011-RETENSAO 11/2022	73,17	0,00
30/11	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO 11/2022	0,00	73,17
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 11/2022	320,49	0,00
Total a Transportar.:			2.779.585,11	2.779.264,62

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 545
 Proc. Nº
 Rubrica
 C.º de Cont.º: 1.000.000/000.00
 FOLHA.: 0028
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			2.779.585,11	2.779.264,62
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	320,49
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 11/2022	119,63	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	119,63
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	46,54	0,00
30/11	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 11/2022	0,00	46,54
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	89,42	0,00
30/11	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 11/2022	0,00	89,42
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	505,76	0,00
30/11	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 11/2022	0,00	505,76
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 11/2022	25,47	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	25,47
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	0,73	0,00
30/11	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 11/2022	0,00	0,73
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 11/2022	16,16	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	16,16
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	43,00	0,00
30/11	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 11/2022	0,00	43,00
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 012-REVERSAO 11/2022	193,92	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	0,00	193,92
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	48,48	0,00
30/11	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 012-REVERSAO 11/2022	0,00	48,48
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 012-REVERSAO 11/2022	181,73	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	0,00	181,73
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 11/2022	280,00	0,00
30/11	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 11/2022	0,00	280,00
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 11/2022	323,02	0,00
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 11/2022	0,00	323,02
30/11	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 11/2022	79,01	0,00
30/11	2.1.01.06.004-FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2363 010-PROVISAO 11/2022	0,00	79,01
30/11	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 11/2022	4.932,09	0,00
30/11	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 010-PROVISAO 11/2022	0,00	4.932,09
30/11	1.1.10.04.003-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	1417 006-PAGAMENTO	8.364,42	0,00
30/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	8.364,42
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 009-ESTORNO	147,64	0,00
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 009-ESTORNO	0,00	147,64
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 009-ESTORNO	215,82	0,00
30/11	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 009-ESTORNO	0,00	215,82
30/11	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 006-PAGAMENTO	3.292,39	0,00
30/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.292,39
30/11	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481 010-PROVISAO	19.022,39	0,00
30/11	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISAO	0,00	19.022,39
30/11	2.1.01.06.004-FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2363 006-PAGAMENTO	79,01	0,00
30/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	79,01
30/11	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12809	590,70	0,00
30/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12809	0,00	590,70
30/11	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	5.640,00	0,00
30/11	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	5.640,00
TOTAL DO MES . . . :			476.390,28	476.390,28
01/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 153	2.199,00	0,00
01/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 153	0,00	2.199,00
01/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 154	4.170,00	0,00
Total a Transportar.:			2.830.191,44	2.826.021,44

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 546
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 29 de 53
 FOLHA.: 0029
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			2.830.191,44	2.826.021,44
01/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 154	0,00	4.170,00
01/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 155	19.785,00	0,00
01/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 155	0,00	19.785,00
01/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 11330	170,00	0,00
01/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 11330	0,00	170,00
01/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12810	465,40	0,00
01/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12810	0,00	465,40
01/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 15470	176,77	0,00
01/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 15470	0,00	176,77
01/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 412900	206,15	0,00
01/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 412900	0,00	206,15
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 156	7.299,00	0,00
02/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 156	0,00	7.299,00
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 157	5.072,00	0,00
02/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 157	0,00	5.072,00
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 158	2.069,00	0,00
02/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 158	0,00	2.069,00
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 159	6.700,00	0,00
02/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 159	0,00	6.700,00
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 36	2.270,00	0,00
02/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 36	0,00	2.270,00
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 37	2.170,00	0,00
02/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 37	0,00	2.170,00
02/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 1704	134,67	0,00
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1704	0,00	134,67
02/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 7589	113,80	0,00
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 7589	0,00	113,80
02/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 11611	300,00	0,00
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 11611	0,00	300,00
02/12	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 24262	115,00	0,00
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 24262	0,00	115,00
02/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 26280	250,00	0,00
02/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 26280	0,00	250,00
05/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12820	21.725,00	0,00
05/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12820	0,00	21.725,00
06/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 160	3.398,00	0,00
06/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 160	0,00	3.398,00
06/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 161	3.898,00	0,00
06/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 161	0,00	3.898,00
06/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 162	2.279,80	0,00
06/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 162	0,00	2.279,80
06/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 163	1.200,00	0,00
06/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 163	0,00	1.200,00
06/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 164	46.000,00	0,00
06/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 164	0,00	46.000,00
06/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 165	3.600,00	0,00
06/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 165	0,00	3.600,00
06/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 006-PAGAMENTO	49.054,80	0,00
06/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	49.054,80
06/12	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 006-PAGAMENTO	1.078,68	0,00
06/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.078,68
06/12	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 006-PAGAMENTO	4.932,09	0,00
Total a Transportar.:			3.014.654,60	3.009.722,51

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 547 Página 30 de 53
 Proc. Nº C.T. Nº
 Rubrica FOLHA.: 0030
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			3.014.654,60	3.009.722,51
06/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.932,09
07/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 166	11.336,00	0,00
07/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 166	0,00	11.336,00
07/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 167	12.296,00	0,00
07/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 167	0,00	12.296,00
07/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 168	5.900,00	0,00
07/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 168	0,00	5.900,00
07/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 38	2.720,00	0,00
07/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 38	0,00	2.720,00
07/12	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 22869	55.859,91	0,00
07/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 22869	0,00	55.859,91
08/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 169	5.739,00	0,00
08/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 169	0,00	5.739,00
08/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 39	800,00	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 39	0,00	800,00
08/12	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 006-PAGAMENTO	6.840,00	0,00
08/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	6.840,00
09/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 170	3.000,00	0,00
09/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 170	0,00	3.000,00
09/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 171	1.999,00	0,00
09/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 171	0,00	1.999,00
09/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 40	1.800,00	0,00
09/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 40	0,00	1.800,00
12/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 172	5.954,00	0,00
12/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 172	0,00	5.954,00
12/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 173	11.000,00	0,00
12/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 173	0,00	11.000,00
12/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12845	268,50	0,00
12/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12845	0,00	268,50
12/12	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 006-PAGAMENTO	5.680,00	0,00
12/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	5.680,00
13/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 174	450,00	0,00
13/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 174	0,00	450,00
13/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 175	4.170,00	0,00
13/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 175	0,00	4.170,00
13/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12853	447,50	0,00
13/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12853	0,00	447,50
14/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 359	864,00	0,00
14/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 359	0,00	864,00
15/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12866	358,00	0,00
15/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12866	0,00	358,00
15/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 37165	126,00	0,00
15/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 37165	0,00	126,00
15/12	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 39767	2.200,00	0,00
15/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 39767	0,00	2.200,00
16/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 176	1.899,50	0,00
16/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 176	0,00	1.899,50
16/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 177	19.300,00	0,00
16/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 177	0,00	19.300,00
16/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 178	350,00	0,00
16/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 178	0,00	350,00
16/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 179	1.899,50	0,00
Total a Transportar.:			3.177.911,51	3.176.012,01

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 548
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 31 de 53
 C.N.T. Nº 11.201.000/0001 20
 FOLHA.: 0031
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
		Total Transportado:	3.177.911,51	3.176.012,01
16/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 179	0,00	1.899,50
16/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 180	12.760,00	0,00
16/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 180	0,00	12.760,00
16/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 181	2.920,00	0,00
16/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 181	0,00	2.920,00
16/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 41	400,00	0,00
16/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 41	0,00	400,00
16/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 1509	612,62	0,00
16/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1509	0,00	612,62
16/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 1509	457,38	0,00
16/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1509	0,00	457,38
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 182	5.150,00	0,00
20/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 182	0,00	5.150,00
20/12	3.3.02.06.017-BONIFICACAO E DOACAO	3417 013-- 183	1,00	0,00
20/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 013-- 183	0,00	1,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 184	10.000,00	0,00
20/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 184	0,00	10.000,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 42	700,00	0,00
20/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 42	0,00	700,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 43	1.170,00	0,00
20/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 43	0,00	1.170,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 44	900,00	0,00
20/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 44	0,00	900,00
20/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 504	2.250,00	0,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 504	0,00	2.250,00
20/12	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 29156	91.681,68	0,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 29156	0,00	91.681,68
20/12	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 29157	79.828,09	0,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 29157	0,00	79.828,09
20/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 39812	269,40	0,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 39812	0,00	269,40
20/12	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 006-PAGAMENTO	4.528,84	0,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	4.528,84
20/12	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 006-PAGAMENTO	1.573,29	0,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	1.573,29
20/12	2.1.01.05.005-13o SALARIO A PAGAR	2354 006-PAGAMENTO	10.300,49	0,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	10.300,49
20/12	2.1.01.07.007-IRRF A RECOLHER	2376 006-PAGAMENTO	165,48	0,00
20/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	165,48
21/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 185	2.999,00	0,00
21/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 185	0,00	2.999,00
21/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 186	2.170,00	0,00
21/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 186	0,00	2.170,00
21/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 415570	1.071,46	0,00
21/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 415570	0,00	1.071,46
22/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 187	1.000,00	0,00
22/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 187	0,00	1.000,00
22/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 188	2.735,50	0,00
22/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 188	0,00	2.735,50
22/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 189	2.650,00	0,00
22/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 189	0,00	2.650,00
22/12	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 004-COMPRAS 416852	3.760,68	0,00
		Total a Transportar.:	3.419.966,42	3.416.205,74

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

549
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 32 de 53
 FOLHA.: 0032
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			3.419.966,42	3.416.205,74
22/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 416852	0,00	3.760,68
23/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 190	5.792,50	0,00
23/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 190	0,00	5.792,50
23/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 45	400,00	0,00
23/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 006-PAGAMENTO 45	0,00	400,00
23/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 7329	34,00	0,00
23/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 7329	0,00	34,00
25/12	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 006-PAGAMENTO	6.890,00	0,00
25/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	6.890,00
26/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 191	3.860,00	0,00
26/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 191	0,00	3.860,00
26/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 192	4.299,00	0,00
26/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 192	0,00	4.299,00
26/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 193	4.100,00	0,00
26/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 193	0,00	4.100,00
26/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 194	9.990,00	0,00
26/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 194	0,00	9.990,00
26/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 39827	1.685,38	0,00
26/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 39827	0,00	1.685,38
27/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 195	2.047,00	0,00
27/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 195	0,00	2.047,00
27/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 196	2.100,00	0,00
27/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 196	0,00	2.100,00
27/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 197	775,50	0,00
27/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 197	0,00	775,50
27/12	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 006-PAGAMENTO 1638	2.700,00	0,00
27/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 1638	0,00	2.700,00
28/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 198	2.388,50	0,00
28/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 198	0,00	2.388,50
28/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 7690	385,93	0,00
28/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 7690	0,00	385,93
28/12	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC.SUBST.TRIBUT.A VISTA	1303 006-PAGAMENTO 7690	54,07	0,00
28/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 7690	0,00	54,07
28/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 76455	1.092,50	0,00
28/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 76455	0,00	1.092,50
29/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 199	2.999,00	0,00
29/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 199	0,00	2.999,00
29/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A PRAZO	1302 004-COMPRAS 12879	268,50	0,00
29/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 12879	0,00	268,50
30/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 001-RECEBIMENTO 200	1.656,79	0,00
30/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000 005-VENDAS E SERVICOS 200	0,00	1.656,79
30/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 11727	72,70	0,00
30/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 11727	0,00	72,70
30/12	3.3.02.01.003-13o SALARIO	3202 010-PROVISAO	20.238,20	0,00
30/12	2.1.01.05.005-13o SALARIO A PAGAR	2354 010-PROVISAO	0,00	20.238,20
30/12	2.1.01.05.005-13o SALARIO A PAGAR	2354 012-REVERSAO	8.364,42	0,00
30/12	1.1.10.04.003-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	1417 012-REVERSAO	0,00	8.364,42
31/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301 004-COMPRAS 11728	20,00	0,00
31/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO 11728	0,00	20,00
31/12	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220 010-PROVISAO 12/2022	1.212,00	0,00
31/12	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 010-PROVISAO 12/2022	0,00	1.212,00
31/12	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 011-RETENSAO 12/2022	133,32	0,00
Total a Transportar.:			3.503.525,73	3.503.392,41

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 551
 Proc. Nº
 Rubrica
 Página 34 de 53
 FOLHA.: 0034
 EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			3.561.584,59	3.561.483,28
31/12	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 12/2022	0,00	101,31
31/12	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 010-PROVISAO 12/2022	16,89	0,00
31/12	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 010-PROVISAO 12/2022	0,00	16,89
31/12	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 12/2022	27,15	0,00
31/12	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 12/2022	0,00	27,15
31/12	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 12/2022	2,33	0,00
31/12	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 12/2022	0,00	2,33
31/12	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 12/2022	103,20	0,00
31/12	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 012-REVERSAO 12/2022	0,00	103,20
31/12	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 012-REVERSAO 12/2022	85,00	0,00
31/12	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 012-REVERSAO 12/2022	0,00	85,00
31/12	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 12/2022	3.579,65	0,00
31/12	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 010-PROVISAO 12/2022	0,00	3.579,65
31/12	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO 12/2022	199,22	0,00
31/12	2.1.01.06.004-FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2363 010-PROVISAO 12/2022	0,00	199,22
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350 007-TRANSFERENCIA	96,61	0,00
31/12	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 007-TRANSFERENCIA	0,00	96,61
31/12	2.1.01.05.007-RESCISAO A PAGAR	2356 006-PAGAMENTO	3.597,65	0,00
31/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	3.597,65
31/12	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481 010-PROVISAO	27.418,24	0,00
31/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 010-PROVISAO	0,00	27.418,24
31/12	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 010-PROVISAO	906,95	0,00
31/12	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361 010-PROVISAO	0,00	906,95
31/12	2.1.01.05.005-13o SALARIO A PAGAR	2354 011-RETENSAO	1.573,29	0,00
31/12	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360 011-RETENSAO	0,00	1.573,29
31/12	2.1.01.06.004-FGTS RESCISORIO A RECOLHER	2363 006-PAGAMENTO	199,22	0,00
31/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	199,22
31/12	1.1.10.05.001-SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO	1425 006-PAGAMENTO	195.500,00	0,00
31/12	1.1.01.01.001-CAIXA	1000 006-PAGAMENTO	0,00	195.500,00
31/12	1.1.06.02.007-DEVOLUCAO DE COMPRA DE MERCADORIA	1307 020-TRANSF. P/ZERAMENTO	681,00	0,00
31/12	3.1.08.01.001-CMV	3050 020-TRANSF. P/ZERAMENTO	0,00	681,00
31/12	3.1.08.01.001-CMV	3050 020-TRANSF. P/ZERAMENTO	126.576,91	0,00
31/12	1.1.06.02.002-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	1302 020-TRANSF. P/ZERAMENTO	0,00	126.576,91
31/12	3.1.08.01.001-CMV	3050 020-TRANSF. P/ZERAMENTO	3.468,64	0,00
31/12	1.1.06.02.003-COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	1303 020-TRANSF. P/ZERAMENTO	0,00	3.468,64
31/12	3.1.08.01.001-CMV	3050 020-TRANSF. P/ZERAMENTO	100.543,36	0,00
31/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301 020-TRANSF. P/ZERAMENTO	0,00	100.543,36
31/12	3.1.08.01.001-CMV	3050 020-TRANSF. P/ZERAMENTO	261.878,30	0,00
31/12	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 020-TRANSF. P/ZERAMENTO	0,00	261.878,30
31/12	3.3.10.01.003-VALE TRANSPORTE	3602 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	6.236,57	0,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	6.236,57
31/12	3.3.10.01.004-DESC. DE VALE ALIMENTACAO	3603 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	1.139,62	0,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	1.139,62
31/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	1.427.569,19	0,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	1.427.569,19
31/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	104.403,00	0,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	104.403,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	491.786,21	0,00
31/12	3.1.08.01.001-CMV	3050 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	491.786,21
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	307.308,86	0,00
31/12	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	307.308,86
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	20.238,20	0,00
Total a Transportar.:			6.646.719,85	6.626.481,65

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
MODULO.: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 19/01/2022 ate 31/12/2022

Fls. Nº 552
Proc. Nº
Rubrica
Página 35 de 53
FOLHA.: 0035
EXERCIC.: 2022

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			6.646.719,85	6.626.481,65
31/12	3.3.02.01.003-13o SALARIO	3202 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	20.238,20
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	21.822,94	0,00
31/12	3.3.02.01.006-RESCISAO TRABALHISTA	3205 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	21.822,94
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	10.908,00	0,00
31/12	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	10.908,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	25.692,47	0,00
31/12	3.3.02.03.001-FGTS 8%	3230 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	25.692,47
31/12	3.3.10.01.005-DESC. DE FALTAS	3604 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	4.755,76	0,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	4.755,76
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	112.629,20	0,00
31/12	3.1.04.01.004-(-) SIMPLES NACIONAL	3043 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	112.629,20
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	109.648,00	0,00
31/12	3.3.02.06.005-DESPESAS C/VEICULOS	3404 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	109.648,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	91.880,00	0,00
31/12	3.3.02.06.006-CONSERVACAO E MANUTENCAO	3405 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	91.880,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	63.434,00	0,00
31/12	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	63.434,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	201,00	0,00
31/12	3.3.02.06.017-BONIFICACAO E DOACAO	3417 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	201,00
31/12	3.3.10.01.006-DESC. DE AJUDA DE CUSTOS	3607 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	51,60	0,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	51,60
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	1.693,30	0,00
31/12	3.3.02.01.010-AVISO PREV. INDENIZADO	3208 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	1.693,30
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	18.040,00	0,00
31/12	3.3.02.06.018-PROP. E PUBLICIDADES	3418 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	18.040,00
31/12	2.9.01.01.001-LUCRO DO EXERCICIO	2828 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	66.931,01	0,00
31/12	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481 020-TRANSF. P/ZERAMENTO em 31/12/2022	0,00	66.931,01
TOTAL DO MES . . . :			4.350.584,69	4.350.584,69
TOTAL GERAL . . . :			7.174.407,13	7.174.407,13

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO

Fl. 553
 Proc. nº 12/2022 a 12/2022
 Rubrica 036

Página 36 de 53

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	774.243,22 D	754.891,68	1.061.197,26	467.937,64 D
1.1	CIRCULANTE	774.243,22 D	754.891,68	1.061.197,26	467.937,64 D
1.1.01	DISPONIVEL	396.573,82 D	288.685,59	560.365,63	124.893,78 D
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	396.573,82 D	288.685,59	560.365,63	124.893,78 D
1.1.01.01.001	1000 CAIXA	396.573,82 D	288.685,59	560.365,63	124.893,78 D
1.1.06	ESTOQUES (Comercio)	369.296,98 D	270.706,09	492.467,21	147.535,86 D
1.1.06.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	153.133,80 D	236.030,36	261.878,30	127.285,86 D
1.1.06.01.001	1300 MERCADORIAS PARA REVENDAS	153.133,80 D	236.030,36	261.878,30	127.285,86 D
1.1.06.02	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS	216.163,18 D	34.675,73	230.588,91	20.250,00 D
1.1.06.02.001	1301 COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	116.999,29 D	3.794,07	100.543,36	20.250,00 D
1.1.06.02.002	1302 COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	96.545,32 D	30.031,59	126.576,91	0,00
1.1.06.02.003	1303 COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	3.299,57 D	169,07	3.468,64	0,00
1.1.06.02.007	1307 DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA	681,00 C	681,00	0,00	0,00
1.1.10	CREDITOS	8.372,42 D	195.500,00	8.364,42	195.508,00 D
1.1.10.03	CREDITOS DE TRIBUTOS A RECUPERAR	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.10.03.007	1405 ISS A RECUPERAR	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.10.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.364,42 D	0,00	8.364,42	0,00
1.1.10.04.003	1417 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	8.364,42 D	0,00	8.364,42	0,00
1.1.10.05	ANTECIPAÇÃO DE SOCIOS	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00 D
1.1.10.05.001	1425 SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00 D
2	PASSIVO	246.504,62 C	1.433.991,50	1.655.424,52	467.937,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	166.504,62 C	91.778,31	111.268,78	185.995,09 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.504,62 C	91.778,31	111.268,78	185.995,09 C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	50.133,48 C	80.379,39	73.660,11	43.414,20 C
2.1.01.05.001	2350 SALARIOS A PAGAR	49.054,80 C	54.957,48	48.238,20	42.335,52 C
2.1.01.05.002	2351 PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68 C	1.212,00	1.212,00	1.078,68 C
2.1.01.05.005	2354 13° SALARIO A PAGAR	0,00	20.238,20	20.238,20	0,00
2.1.01.05.007	2356 RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.971,71	3.971,71	0,00
2.1.01.06	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	9.460,94 C	11.233,44	10.088,92	8.316,42 C
2.1.01.06.001	2360 INSS A RECOLHER	4.528,84 C	6.102,13	5.403,10	3.829,81 C
2.1.01.06.002	2361 FGTS A RECOLHER	4.932,10 C	4.932,09	4.486,60	4.486,61 C
2.1.01.06.004	2363 FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00	199,22	199,22	0,00

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO

Fls. Nº 554 C.N.P. 11.021.000/0001-20
 Proc. Nº COMPET.: 12/2022 a 12/2022
 Rubrica FOLHA.: 037

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.07	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	106.910,20 C	165,48	27.519,75	134.264,47 C
2.1.01.07.001	2370 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	106.744,72 C	0,00	27.418,24	134.162,96 C
2.1.01.07.007	2376 IRRF A RECOLHER	165,48 C	165,48	101,51	101,51 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.01.01.001	2700 SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.9	RESULTADO	0,00	1.342.213,19	1.544.155,74	201.942,55 C
2.9.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.342.213,19	1.544.155,74	201.942,55 C
2.9.01.01	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.342.213,19	1.544.155,74	201.942,55 C
2.9.01.01.001	2828 LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.342.213,19	1.544.155,74	201.942,55 C
3	RESULTADO LIQUIDO	527.738,60 C	2.161.701,51	1.633.962,91	0,00
3.1	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES - IRPJ E	1.130.656,40 C	2.024.439,40	893.783,00	0,00
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.243.285,60 C	1.531.972,19	288.686,59	0,00
3.1.01.01	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS	1.152.212,60 C	1.427.569,19	275.356,59	0,00
3.1.01.01.001	3000 VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	1.152.212,60 C	1.427.569,19	275.356,59	0,00
3.1.01.02	RECEITA BRUTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.073,00 C	104.403,00	13.330,00	0,00
3.1.01.02.001	3020 PRESTAÇÃO SERVIÇOS A VISTA	91.073,00 C	104.403,00	13.330,00	0,00
3.1.04	(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS E SERVIÇOS	112.629,20 D	0,00	112.629,20	0,00
3.1.04.01	DEDUÇÃO DAS VENDAS	112.629,20 D	0,00	112.629,20	0,00
3.1.04.01.004	3043 (-) SIMPLES NACIONAL	112.629,20 D	0,00	112.629,20	0,00
3.1.08	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDIDAS	0,00	492.467,21	492.467,21	0,00
3.1.08.01	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDIDAS	0,00	492.467,21	492.467,21	0,00
3.1.08.01.001	3050 CMV	0,00	492.467,21	492.467,21	0,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	602.917,80 D	137.262,11	740.179,91	0,00
3.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	612.719,22 D	125.078,56	737.797,78	0,00
3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	278.711,80 D	72.351,50	351.063,30	0,00
3.3.02.01.001	3200 ORDENADOS E SALARIOS	259.070,66 D	48.238,20	307.308,86	0,00
3.3.02.01.003	3202 13° SALARIO	0,00	20.238,20	20.238,20	0,00

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO

Fls. 555 C.N.P. 11.021.000/0001-20
Proc. nº 12/2022 a 12/2022
Rubrica 038

Página 38 de 53

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.02.01.006	3205 RESCISÃO TRABALHISTA	19.641,14 D	2.181,80	21.822,94	0,00
3.3.02.01.010	3208 AVISO PREV. INDENIZADO	0,00	1.693,30	1.693,30	0,00
3.3.02.02	DESPESAS C/DIRETORIA	9.696,00 D	1.212,00	10.908,00	0,00
3.3.02.02.001	3220 PRO-LABORE	9.696,00 D	1.212,00	10.908,00	0,00
3.3.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	21.006,65 D	4.685,82	25.692,47	0,00
3.3.02.03.001	3230 FGTS 8%	21.006,65 D	4.685,82	25.692,47	0,00
3.3.02.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.792,00 D	19.411,00	283.203,00	0,00
3.3.02.06.005	3404 DESPESAS C/VEICULOS	102.808,00 D	6.840,00	109.648,00	0,00
3.3.02.06.006	3405 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	86.200,00 D	5.680,00	91.880,00	0,00
3.3.02.06.011	3410 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.544,00 D	6.890,00	63.434,00	0,00
3.3.02.06.017	3417 BONIFICAÇÃO E DOAÇÃO	200,00 D	1,00	201,00	0,00
3.3.02.06.018	3418 PROP. E PUBLICIDADES	18.040,00 D	0,00	18.040,00	0,00
3.3.02.10	DESPESAS FINANCEIRAS	39.512,77 D	27.418,24	66.931,01	0,00
3.3.02.10.002	3481 JUROS E MULTAS PAGOS	39.512,77 D	27.418,24	66.931,01	0,00
3.3.10	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	9.801,42 C	12.183,55	2.382,13	0,00
3.3.10.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.801,42 C	12.183,55	2.382,13	0,00
3.3.10.01.003	3602 VALE TRANSPORTE	5.027,16 C	6.236,57	1.209,41	0,00
3.3.10.01.004	3603 DESC. DE VALE ALIMENTAÇÃO	984,63 C	1.139,62	154,99	0,00
3.3.10.01.005	3604 DESC. DE FALTAS	3.738,03 C	4.755,76	1.017,73	0,00
3.3.10.01.006	3607 DESC. DE AJUDA DE CUSTOS	51,60 C	51,60	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO:		0,00	4.350.584,69	4.350.584,69	0,00

SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO
TITULAR
CPF:076.802.161-85

HONILDO FREITAS CAMPOS
Téc. em Contabilidade - C.R.C. No.8857/GO
CPF:289.237.741-20

* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -
* * * * *

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2022.

HONILDO FREITAS CAMPOS
Téc. em Contabilidade - C.R.C. No. 8857/GO
CPF: 289.237.741-20

[illegible]

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
RELATORIO: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO - DRE
MODULO...: CONTABIL

Fls. 557
Proc. C.N.P.J.:
Rubrica COMPET...
FOLHA...

Página 40 de 53

12/2022

0040

!	!	!	!
!	!	!	!
!	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.531.972,19	!
!	!	!	!
!	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADOR	1.427.569,19	!
!	!	!	!
!	VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	1.427.569,19	!
!	!	!	!
!	RECEITA BRUTA - PRESTAÇÃO DE S	104.403,00	!
!	!	!	!
!	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A VISTA	104.403,00	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS E SERVI	-112.629,20	!
!	!	!	!
!	DEDUÇÃO DAS VENDAS	-112.629,20	!
!	!	!	!
!	(-) SIMPLES NACIONAL	-112.629,20	!
!	!	!	!
!	RECEITA LÍQUIDA	1.419.342,99	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDID	-491.786,21	!
!	!	!	!
!	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDID	-491.786,21	!
!	!	!	!
!	CMV	-491.786,21	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	DESPESAS OPERACIONAIS	-737.797,78	!
!	!	!	!
!	DESPESAS COM PESSOAL	-351.063,30	!
!	!	!	!
!	ORDENADOS E SALARIOS	-307.308,86	!
!	!	!	!
!	13° SALARIO	-20.238,20	!
!	!	!	!
!	RESCISÃO TRABALHISTA	-21.822,94	!
!	!	!	!
!	AVISO PREV. INDENIZADO	-1.693,30	!
!	!	!	!
!	DESPESAS C/DIRETORIA	-10.908,00	!
!	!	!	!
!	PRO-LABORE	-10.908,00	!
!	!	!	!
!	ENCARGOS SOCIAIS	-25.692,47	!
!	!	!	!
!	FGTS 8%	-25.692,47	!
!	!	!	!
!	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-283.203,00	!
!	!	!	!
!	DESPESAS C/VEICULOS	-109.648,00	!
!	!	!	!
!	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-91.880,00	!
!	!	!	!
!	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-63.434,00	!
!	!	!	!
!	BONIFICAÇÃO E DOAÇÃO	-201,00	!
!	!	!	!
!	PROP. E PUBLICIDADES	-18.040,00	!
!	!	!	!
!	DESPESAS FINANCEIRAS	-66.931,01	!
!	!	!	!
!	JUROS E MULTAS PAGOS	-66.931,01	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPE	12.183,55	!
!	!	!	!
!	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.183,55	!
!	!	!	!
!	VALE TRANSPORTE	6.236,57	!
!	!	!	!
!	DESC. DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.139,62	!
!	!	!	!
!	DESC. DE FALTAS	4.755,76	!
!	!	!	!
!	DESC. DE AJUDA DE CUSTOS	51,60	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	RESULTASDO ANTES DAS PROVISÕES	201.942,55	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	RESULTADO DO EXERCÍCIO	201.942,55	!
!	!	!	!

! Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo com os dados e documentos apresentados !
! até a presente data. !

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
RELATORIO: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO - DRE
MODULO...: CONTABIL

Fls. 558
Proc. Nº C. N. P. J. 11.021.000/0001-20
Rubrica P. COMPET. 12/2022
FOLHA...: 0041

Página 41 de 53

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2022.

SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO
TITULAR
CPF:076.802.161-85

HONILDO FREITAS CAMPOS
Téc. em Contabilidade - C. R. C. No. 8857/GO
CPF:289.237.741-20

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

EMPRESA: ALUBAN SERVICE LTDA

CNPJ: 44.921.333/0001-29

MODELO: CONTABIL

FOLHA: 042

RELATÓRIO : DLPA – DEMONST. DE LUCROS OU PREJ. ACUM.

COMPET.: 12/2022

SALDO INICIAL	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	201.942,55
SALDO FINAL	201.942,55

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo com os dados e documentos a nós fornecidos.

GOIÂNIA – GO, 31 de dezembro de 2022

SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO
TITULAR
CPF: 076.802.161-85

HONILDO FREITAS CAMPOS
Tec. em Contabilidade – CRC Nº 8857/GO
CPF: 289.237.741-20

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2022

Fl. 560
 Pro. 560
 Rubrica 560

Página 43 de 53

C.N.P.J.: 44.921.333/0001-29
 FOLHA: 2 043

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
1		ATIVO	D P S
1. 1		CIRCULANTE	D P S
1. 1. 01		DISPONIVEL	D P S
1. 1. 01. 01		BENS NUMERARIOS	D P S
1. 1. 01. 01. 001	1000	CAIXA	D P N
1. 1. 01. 02		BANCO C/MOVIMENTO	D P S
1. 1. 01. 02. 001	1005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D P N
1. 1. 01. 02. 002	1006	BANCO DO BRASIL	D P N
1. 1. 01. 03		RECURSOS DE EXPORTACAO NO EXTERIOR	D P S
1. 1. 01. 03. 001	1012	RECURSOS DECORRENTE DE EXPORTACAO	D P N
1. 1. 01. 05		APLICACOES FINANCEIRAS (liquidacao imediata)	D P S
1. 1. 01. 05. 001	1015	CONSORCIO	D P N
1. 1. 01. 06		A Cadastrar	D P S
1. 1. 06		ESTOQUES (Comercio)	D P S
1. 1. 06. 01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	D P S
1. 1. 06. 01. 001	1300	MERCADORIAS PARA REVENDAS	D P N
1. 1. 06. 02		COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS	D P S
1. 1. 06. 02. 001	1301	COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	D P N
1. 1. 06. 02. 002	1302	COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	D P N
1. 1. 06. 02. 003	1303	COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	D P N
1. 1. 06. 02. 004	1304	COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A PRAZO	D P N
1. 1. 06. 02. 006	1306	FRETES E CARRETOS	D P N
1. 1. 06. 02. 007	1307	DEVOLUCAO DE COMPRA DE MERCADORIA	D P N
1. 1. 06. 02. 009	1309	BONIFICACAO	D P N
1. 1. 06. 02. 010	1310	(-) ICMS S/COMPRAS (SUBLIMITE)	C P N
1. 1. 10		CREDITOS	D P S
1. 1. 10. 01		CLIENTES	D P S
1. 1. 10. 01. 001	1350	CLIENTES A RECEBER	D P N
1. 1. 10. 01. 002	1351	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS(ou conta retificadora)	C P N
1. 1. 10. 03		CREDITOS DE TRIBUTOS A RECUPERAR	D P S
1. 1. 10. 03. 001	1400	ICMS A RECUPERAR	D P N
1. 1. 10. 03. 002	1401	PIS A RECUPERAR	D P N
1. 1. 10. 03. 004	1402	COFINS A RECUPERAR	D P N
1. 1. 10. 03. 005	1403	CSLL A RECUPERAR	D P N
1. 1. 10. 03. 006	1404	IRPJ A RECUPERAR	D P N

EMPRESA. . : ALUBAN SERVICE LTDA
MODULO. . . : CONTABIL
RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2022

Fls. 561
Proc. Rubrica C. N. P. J. : 44. 921. 333/0001-29
FOLHA 044

Página 44 de 53

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
1. 1. 10. 03. 007	1405	ISS A RECUPERAR	D P N
1. 1. 10. 03. 008	1406	IPI A RECUPERAR	D P N
1. 1. 10. 03. 009	1407	Outros Creditos Fiscais	D P N
1. 1. 10. 04		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	D P S
1. 1. 10. 04. 001	1415	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	D P N
1. 1. 10. 04. 002	1416	ANTECIPACAO DE FERIAS	D P N
1. 1. 10. 04. 003	1417	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	D P N
1. 1. 10. 04. 004	1418	SALARIO MATERNIDADE	D P N
1. 1. 10. 04. 005	1419	Outras Contas	D P N
1. 1. 10. 05		ANTECIPACAO DE SOCIOS	D P S
1. 1. 10. 05. 001	1425	SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO	D P N
1. 1. 10. 06		COMPRAS P/ENTREGAS FUTURAS	D P S
1. 1. 10. 06. 001	1430	COMPRAS PARA ENTREGAS FUTURAS	D P N
1. 1. 10. 08		OUTROS CREDITOS	D P S
1. 1. 10. 08. 001	1450	...	D P N
1. 1. 10. 20		(-) CONTAS RETIFICADORAS	C P S
1. 1. 10. 20. 001	1480	(-) DESCONTO DE DUPLICATAS (se nao usar o acima)	C P N
1. 1. 10. 20. 002	1481	(-) PROVISAO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	C P N
1. 1. 10. 20. 003	1482	(-) Outras Retificacoes	C P N
1. 5		NAO-CIRCULANTE	D P S
1. 5. 01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D P S
1. 5. 01. 01		CLIENTES - LP	D P S
1. 5. 01. 01. 001	1600	CLIENTES A RECEBER - LP	D P N
1. 5. 01. 02		OUTROS CREDITOS - LP	D P S
1. 5. 01. 02. 001	1620	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (fisicas)	D P N
1. 5. 01. 02. 002	1621	DEPOSITOS JUDICIAIS	D P N
1. 5. 01. 02. 003	1622	Outras Contas	D P N
1. 5. 03		INVESTIMENTOS	D P S
1. 5. 03. 01		INVESTIMENTOS	D P S
1. 5. 03. 01. 001	1700	PARTICIPACOES. . . .	D P N
1. 5. 05		IMOBILIZADO	D P S
1. 5. 05. 01		BENS IMOVEIS	D P S
1. 5. 05. 01. 001	1710	TERRENOS	D P N
1. 5. 05. 01. 002	1711	EDIFICACOES	D P N
1. 5. 05. 02		BENS MOVEIS	D P S

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2022

Fls. Nº 562
 Proc. Nº 44.921.333/0001-29
 Rubrica 44.921.333/0001-29
 FOLHA. 4
 Página 45 de 53
 045

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
1.5.05.02.001	1715	MOVEIS E UTENSILIOS	D P N
1.5.05.03		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	D P S
1.5.05.03.001	1720	COMPUTADORES E PERIFERICOS	D P N
1.5.05.04		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D P S
1.5.05.04.001	1725	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D P N
1.5.05.05		VEICULOS	D P S
1.5.05.05.001	1730	VEICULOS AUTOMOTORES	D P N
1.5.05.06		FERRAMENTAS	D P S
1.5.05.10		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	C P S
1.5.05.10.001	1750	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	C P N
1.5.05.10.002	1751	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOV. UTENSILIOS	C P N
1.5.05.10.003	1752	(-) DEPRECIACAO ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	C P N
1.5.05.10.004	1753	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQS. E EQUIPAMENTOS	C P N
1.5.05.10.005	1754	(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	C P N
1.5.06		INTANGIVEIS	D P S
1.5.06.01		BENS INTANGIVEIS	D P S
1.5.06.01.001	1775	PROGRAMA DE COMPUTADORES	D P N
1.5.06.01.002	1776	MARCAS E PATENTES	D P N
1.5.06.01.003	1777	FUNDO DE COMERCIO	D P N
1.5.06.01.004	1778	FRANQUIAS	D P N
1.5.06.01.005	1779	Outras Contas	D P N
1.5.06.03		(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	C P S
1.5.06.03.001	1785	(-) AMORTIZACAO ACUM. PROG. COMPUTADOR	C P N
1.5.06.03.002	1786	(-) Outras Amortizacoes do Intagivel	C P N
1.8		CONTAS DE COMPENSACAO (somente para controle)	D P S
1.8.01		CONTAS DE COMPENSACAO	D P S
1.8.01.01		CONTAS DE COMPENSACAO	D P S
1.8.01.01.001	1795	BENS DE TERCEIRO EM COMODATO	D P N
2		PASSIVO	C P S
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	C P S
2.1.01		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C P S
2.1.01.01		FORNECEDORES	C P S
2.1.01.01.001	2000	FORNECEDORES NACIONAIS	C P N

EMPRESA. . : ALUBAN SERVICE LTDA
MODULO. . . : CONTABIL
RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2022

Fls. Nº 563
Proc. Nº
Rubrica C.N.P.J. 04.921.333/0001-29
FOLHA. . . 046

Página 46 de 53

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
2. 1. 01. 05		OBRIGACOES TRABALHISTAS	C P S
2. 1. 01. 05. 001	2350	SALARIOS A PAGAR	C P N
2. 1. 01. 05. 002	2351	PRO-LABORE A PAGAR	C P N
2. 1. 01. 05. 003	2352	HON. CONTABEIS A PAGAR	C P N
2. 1. 01. 05. 004	2353	PENSAO A PAGAR	C P N
2. 1. 01. 05. 005	2354	13o SALARIO A PAGAR	C P S
2. 1. 01. 05. 006	2355	FERIAS A PAGAR	C P S
2. 1. 01. 05. 007	2356	RESCISAO A PAGAR	C P S
2. 1. 01. 06		OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	C P S
2. 1. 01. 06. 001	2360	INSS A RECOLHER	C P N
2. 1. 01. 06. 002	2361	FGTS A RECOLHER	C P N
2. 1. 01. 06. 003	2362	INSS 13o SALARIO A RECOLHER	C P N
2. 1. 01. 06. 004	2363	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	C P N
2. 1. 01. 07		OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	C P S
2. 1. 01. 07. 001	2370	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	C P N
2. 1. 01. 07. 002	2371	CONT. SINDICAL A RECOLHER	C P N
2. 1. 01. 07. 003	2372	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	C P N
2. 1. 01. 07. 004	2373	CONT. ASSISTENCIAL A RECOLHER	C P N
2. 1. 01. 07. 005	2374	ICMS (SUBLIMITE) A RECOLHER	C P N
2. 1. 01. 07. 006	2375	ISS (SUBLIMITE) A RECOLHER	C P N
2. 1. 01. 07. 007	2376	IRRF A RECOLHER	C P N
2. 2		NAO-CIRCULANTE	C P S
2. 2. 01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	C P S
2. 2. 01. 01		FINANCIAMENTOS	C P S
2. 2. 01. 01. 001	2600	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	C P N
2. 2. 01. 01. 004	2609	EMPRESTIMO MANOEL SIMAO	C P N
2. 2. 01. 01. 005	2612	EMPRESTIMO GIRO FLEX	C P S
2. 2. 01. 04		ARRENDAMENTO MERCANTIL	C P S
2. 2. 01. 04. 001	2610	LEASING BANCO. . . . A PAGAR	C P N
2. 2. 01. 04. 002	2611	(-) ENCARGOS S/LEASING A APROPRIAR	D P N
2. 3		PATRIMONIO LIQUIDO	C P S
2. 3. 01		CAPITAL REALIZADO	C P S
2. 3. 01. 01		CAPITAL SUBSCRITO	C P S
2. 3. 01. 01. 001	2700	SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO	C P N
2. 3. 01. 01. 002	2701	NOME 2	C P N
2. 3. 01. 02		CAPITAL A INTEGRALIZAR	D P S
2. 3. 01. 02. 001	2710	SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO	D P N

EMPRESA. . : ALUBAN SERVICE LTDA
MODULO. . . : CONTABIL
RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2022

Fls. Nº 564
Proc. Nº 44.921.333/0001-29
Rubrica 4
FOLHA. . . : 047

Página 47 de 53

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
2.3.01.02.002	2711	NOME 2	D P N
2.3.02		RESERVAS	C P S
2.3.02.01		RESERVAS	C P S
2.3.02.01.001	2720	RESERVAS DE CAPITAL	C P N
2.3.02.01.002	2721	RESERVAS DE LUCROS	C P N
2.3.02.01.003	2722	RESERVAS DE REAVALIACAO	C P N
2.3.03		OUTRAS CONTAS (LUCROS OU PREJUIZOS)	C P S
2.3.03.01		LUCROS ACUMULADOS	C P S
2.3.03.01.001	2725	LUCROSOU PREJUIZOS ACUMULADOS	C P N
2.3.03.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	D P S
2.3.03.02.001	2727	(-) PREJUIZOS	D P N
2.8		CONTA DE COMPENSACAO (somente controle)	C P S
2.8.01		CONTAS DE COMPENSACAO	C P S
2.8.01.01		CONTAS DE COMPENSACAO	C P S
2.8.01.01.001	2800	BENS DE TERCEIRO EM COMODATO	C P N
2.9		RESULTADO	C P S
2.9.01		RESULTADO DO EXERCICIO	C P S
2.9.01.01		LUCRO DO EXERCICIO	C P S
2.9.01.01.001	2828	LUCRO DO EXERCICIO	C P N
2.9.01.02		PREJUIZO DO EXERCICIO	D P S
2.9.01.02.001	2829	PREJUIZO DO EXERCICIO	D P N
3		RESULTADO LIQUIDO	C R N
3.1		RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES - IRPJ E CSLL	C R N
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	C R N
3.1.01.01		RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS	C R N
3.1.01.01.001	3000	VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	C R N
3.1.01.01.002	3001	VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	C R N
3.1.01.01.003	3002	VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	C R N
3.1.01.01.004	3003	VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A PRAZO	C R N
3.1.01.01.005	3004	VENDAS MERC. ISENTAS A VISTA	C R N
3.1.01.01.006	3005	VENDAS MERC. ISENTAS A PRAZO	C R N
3.1.01.01.009	3008	Outras Contas	C R N

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2022

Fls. Nº 565
Proc. Nº
Rubrica

Página 48 de 53

C. N. P. J.: 44.921.333/0001-29
FOLHA...: 048

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
3. 1. 01. 02		RECEITA BRUTA - PRESTACAO DE SERVICOS	C R N
3. 1. 01. 02. 001	3020	PRESTACAO SERVICOS A VISTA	C R N
3. 1. 01. 02. 002	3021	PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	C R N
3. 1. 04		(-) DEDUCAO DAS VENDAS E SERVICOS	D R N
3. 1. 04. 01		DEDUCAO DAS VENDAS	D R N
3. 1. 04. 01. 001	3040	(-) ICMS SIMPLES NACIONAL	D R N
3. 1. 04. 01. 002	3041	(-) PIS SIMPLES NACIONAL	D R N
3. 1. 04. 01. 003	3042	(-) COFINS SIMPLES NACIONAL	D R N
3. 1. 04. 01. 004	3043	(-) SIMPLES NACIONAL	D R N
3. 1. 04. 02		DEDUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS	D R N
3. 1. 04. 02. 001	3045	(-) ISS SIMPLES NACIONAL	D R N
3. 1. 08		CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDIDAS	D R N
3. 1. 08. 01		CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDIDAS	D R N
3. 1. 08. 01. 001	3050	CMV	D R N
3. 1. 14		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C R N
3. 1. 14. 01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C R N
3. 1. 14. 01. 001	3080	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	C R N
3. 1. 14. 01. 002	3081	RECEBIMENTOS DE JUROS E MULTAS P/ATRASSO	C R N
3. 1. 14. 01. 003	3082	BONIFICACAO	C R N
3. 1. 15		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	D R S
3. 1. 15. 01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	D R S
3. 3		DESPESAS OPERACIONAIS	D R N
3. 3. 02		DESPESAS OPERACIONAIS	D R N
3. 3. 02. 01		DESPESAS COM PESSOAL	D R N
3. 3. 02. 01. 001	3200	ORDENADOS E SALARIOS	D R N
3. 3. 02. 01. 002	3201	FERIAS	D R N
3. 3. 02. 01. 003	3202	13o SALARIO	D R N
3. 3. 02. 01. 004	3203	FERIAS + 1/3 EM RESCISAO	D R N
3. 3. 02. 01. 005	3204	ABONO PECUNIARIO + 1/3	D R N
3. 3. 02. 01. 006	3205	RESCISAO TRABALHISTA	D R N
3. 3. 02. 01. 008	3206	VALE TRANSPORTE	D R N
3. 3. 02. 01. 009	3207	DESP. ODONTOLOGICAS	D R N
3. 3. 02. 01. 010	3208	AVISO PREV. INDENIZADO	D R N
3. 3. 02. 02		DESPESAS C/DIRETORIA	D R N

EMPRESA.: ALUBAN SERVICE LTDA
MODULO.: CONTABIL
RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2022

Fls. Nº 566
Proc. Nº C.N.P.J.: 44.921.333/0001-29
Rubrica FOLHA: 7

Página 49 de 53

049

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
3.3.02.02.001	3220	PRO-LABORE	D R N
3.3.02.03		ENCARGOS SOCIAIS	D R N
3.3.02.03.001	3230	FGTS 8%	D R N
3.3.02.03.002	3231	CPP/INSS SIMPLES NACIONAL	D R N
3.3.02.03.003	3232	INSS ANEXO IV	D R N
3.3.02.04		PRESTACAO SERVICOS - PF	D R N
3.3.02.04.001	3240	HONORARIOS CONTABEIS	D R N
3.3.02.04.002	3241	OUTROS SERVICOS TERCEIRO - PF	D R N
3.3.02.05		OUTRAS CONTAS	D R N
3.3.02.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D R N
3.3.02.06.001	3400	AGUA E ESGOTO	D R N
3.3.02.06.002	3401	ENERGIA ELETRICA	D R N
3.3.02.06.003	3402	TELEFONE/INTERNET	D R N
3.3.02.06.004	3403	MATERIAL ESCRITORIO E EXPEDIENTE	D R N
3.3.02.06.005	3404	DESPESAS C/VEICULOS	D R N
3.3.02.06.006	3405	CONSERVACAO E MANUTENCAO	D R N
3.3.02.06.007	3406	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	D R N
3.3.02.06.008	3407	MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	D R N
3.3.02.06.009	3408	SERVICOS TERCEIRO - PJ	D R N
3.3.02.06.010	3409	DESPESAS C/SOFT DE VENDAS	D R N
3.3.02.06.011	3410	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D R N
3.3.02.06.012	3411	DESPESAS C/CARTORIOS	D R N
3.3.02.06.013	3412	DESPESAS C/CORRESPONDENCIAS	D R N
3.3.02.06.014	3413	SEGUROS EMPRESA	D R N
3.3.02.06.015	3414	SEGUROS VEICULOS EMPRESA	D R N
3.3.02.06.016	3415	MATERIAL APLICADO	D R N
3.3.02.06.017	3417	BONIFICACAO E DOACAO	D R N
3.3.02.06.018	3418	PROP. E PUBLICIDADES	D R N
3.3.02.06.019	3419	FRETE E CARRRETOS	D R N
3.3.02.07		OUTRAS CONTAS	D R N
3.3.02.08		DEPRECIACOES	D R N
3.3.02.08.001	3468	DESPESAS C/DEPRECIACAO	D R N
3.3.02.09		DESPESAS C/TRIBUTOS E TAXAS	D R N
3.3.02.09.001	3470	TAXAS MUNICIPAIS	D R N
3.3.02.09.002	3471	TAXAS ESTADUAIS	D R N
3.3.02.09.003	3472	TAXAS FEDERAL	D R N
3.3.02.09.004	3473	TRIBUTOS S/OUTRAS RECEITAS	D R N
3.3.02.09.005	3474	AJUSTE DO DAS	D R N
3.3.02.09.010	3475	ISS RETIDO	D R N
3.3.02.10		DESPESAS FINANCEIRAS	D R N

EMPRESA... : ALUBAN SERVICE LTDA
MODULO... : CONTABIL
RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2022

Fls. Nº 567
Proc. Nº
Rubrica

C. N. P. J. : 44.921.333/0001-29
FOLHA... : 050

Página 50 de 53

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
3.3.02.10.001	3480	DESPESAS BANCARIAS	D R N
3.3.02.10.002	3481	JUROS E MULTAS PAGOS	D R N
3.3.02.10.003	3482	ENCARGOS FINANCEIRO APROPRIADO-LEASING	D R N
3.3.10		OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	C R N
3.3.10.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	C R N
3.3.10.01.001	3600	RECEITAS ALIENACOES E DIREITOS DO ATIVO IMOBILIZAD	C R N
3.3.10.01.002	3601	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	C R N
3.3.10.01.003	3602	VALE TRANSPORTE	C R N
3.3.10.01.004	3603	DESC. DE VALE ALIMENTACAO	C R N
3.3.10.01.005	3604	DESC. DE FALTAS	C R N
3.3.10.01.006	3607	DESC. DE AJUDA DE CUSTOS	C R N
3.3.10.02		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	D R N
3.3.10.02.001	3605	VALOR CONTABIL DOS BENS E DIREITOS ALIENADOS	D R N
3.3.10.02.002	3606	OTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	D R N
3.3.14		PARTICIPACOES	D R N
3.3.14.01		PARTICIPACOES NO LUCROS	D R N
3.3.14.01.001	3650	PARTICIPACOES DE EMPREGADOS	D R N
3.3.14.01.002	3651	Outras Contas	D R N
3.4		PROVISAO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADE EM GERAL)	C R N
3.4.01		PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	D R N
3.4.01.01		PROVISAO PARA CSLL	D R N
3.4.01.01.001	3700	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	D R N
3.4.01.02		PROVISAO PARA IRPJ	D R N
3.4.01.02.001	3701	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	D R N
* * * * *			****
- - - - -			----
* * * * *			****
- - - - -			----
* * * * *			****
- - - - -			----
* * * * *			****

Fls. Nº 568
Proc. Nº
Rubrica P

Página 51 de 53

EMPRESA... : ALUBAN SERVICE LTDA
MODULO... : CONTABIL
RELATORIO: HISTORICO PADRAO

C. N. P. J. : 44.921.333/0001-29
FOLHA... : 051

Número	Descricao
001	RECEBIMENTO
002	DEPÓSITO
003	-
004	COMPRAS
005	VENDAS E SERVIÇOS
006	PAGAMENTO
007	TRANSFERENCIA
008	REMESSA
009	ESTORNO
010	PROVISAO
011	RETENSÃO
012	REVERSÃO
013	-
014	-
015	- DEVOLUÇÃO
016	-
017	-
018	-
019	-
020	TRANSF. P/ZERAMENTO
021	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO NO. 001

FOLHA.:052

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico serviram para o registro do LIVRO DIÁRIO do contribuinte:

Nome Empresarial.....: ALUBAN SERVICE LTDA
Endereco.....: RUA YANOMANIS, 425
Bairro.....: RESIDENCIAL PETROPOLIS
Município.....: GOIANIA
Estado.....: GO
C E P.....: 74.460-721
NIRE (Constituição)....: 52205457544 Data: 19/01/2022
Inscrição Estadual.....: 108861350
Inscr.Municipal.....: 5594766
C. N. P. J. (MF).....: 44.921.333/0001-29

Este livro registra as escriturações contábeis no período de de 19/01/2022 a 31/12/2022 e consta das folhas numeradas de 001 a 052 totalmente escrituradas com base em IN 82 de 19/02/2021 D.R.E.I.

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2022.

SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO
CPF:076.802.161-85
TITULAR

HONILDO FREITAS CAMPOS
CPF:289.237.741-20
Téc. em Contabilidade - C.R.C. No.8857/GO

Autenticacao



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls. Nº 580
Proc. Nº
Rubrica

Página 53 de 53

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALUBAN SERVICE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07680216185	SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO
28923774120	HONILDO FREITAS CAMPOS
44921333000129	ALUBAN SERVICE LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2023 12:05 SOB Nº 20230110088.
PROTOCOLO: 230110088 DE 18/01/2023. NIRE: 52205457544.
ALUBAN SERVICE LTDA

TAYNA PEREIRA RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/01/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : HONILDO FREITAS CAMPOS
REGISTRO..... : GO-008857/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.237.741-**

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

Emissão: GOIÁS, 01/11/2023 as 11:29:22.

Válido até: 30/01/2024.

Código de Controle: 942833.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO

Avenida Brasil nº. 2935 - Centro - Fone (44) 3676-5073 CEP: 87400-000 - Cruzeiro do Oeste - Paraná.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ALUBAN SERVICE LTDA**, CNPJ n.º **44.921.333/0001-29**, com sede na **RUA YANOMAMIS, Nº 425, QD 02 LT 08 – RESIDENCIAL PETROPOLIS, CEP: 74.460-721 GOIÂNIA – GOIÁS, VENDEU** para o **MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE - PR**, inscrito no CNPJ n.º **76.381.854/0001-27**, com sede na **RUA JOÃO ORMINDO DE RESENDE Nº. 686 – CENTRO – CEP: 87400-000 – CRUZEIRO DO OESTE - PR**, conforme especificação a seguir:

Nº NOTA FISCAL	QTD.	DESCRIÇÃO
480	3	TENDA SANFONADA 3X3 BRANCA PERSONALIZADA COM 01 FECHAMENTO BRANCO PERSONALIZADO
	1	TENDA SANFONADA 4,5X3 BRANCA PERSONALIZADA COM 01 FECHAMENTO BRANCO PERSONALIZADO

PREGAO ELETRONICO Nº 44/2023
CONTRATO Nº 240/2023
NOTA DE EMPENHO Nº 3976/2023

Atestamos, ainda, que as vendas foram **EXECUTADOS E ENTREGUES** de forma satisfatória e com qualidade, não existindo, em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas.

CRUZEIRO DO OESTE - PR, 25 DE OUTUBRO DE 2023.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIELSO STAUDT
Data: 25/10/2023 10:37:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE - PR
CNPJ Nº 76.381.854/0001-27

MARIELSO STAUDT
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
44-3676-5073



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO
(Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo / 1940)

Classificação: 011
Fls. Nº 573
Proc. Nº
Rubrica

OFÍCIO nº 227-Almox/DA/EsPCEX
EB: 64510.011624/2023-80

Campinas, SP, 18 de outubro de 2023

Sra SARAH VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO
REPRESENTANTE LEGAL
ALUBAN SERVICE LTDA
RUA YANOMANIS 425, QUADRA 02, RESIDENCIAL PETRÓPOLIS
74460-721 GOIANIA-GO

Assunto: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ALUBAN SERVICE LTDA - 2023NE000236 / 2023NE000295**

Prezado Representante Legal,

1. Em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e de acordo com o objeto específico contratado, acerca de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, atesto para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa ALUBAN SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.921.333/0001-29, forneceu adequadamente o material licitado para esta **ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO**, situada na Avenida Papa Pio XII, 350 – Jardim Chapadão – Campinas/SP, CEP 13.070-903, conforme dados abaixo:

Contrato/Nota de Empenho: 2023NE000236, de 15 de Junho de 2023:

Licitação: Pregão nº 15/2022 / **UASG** : 160468

Comprovante Fiscal: NF 462, de 01 de Setembro de 2023.

Contrato/Nota de Empenho: 2023NE000295, de 20 de Junho de 2023.

Licitação: Pregão nº 15/2022 / **UASG** : 160468

Comprovante Fiscal: NF 442, de 21 de Agosto de 2023.

ORD	DESCRIÇÃO	UND	QNT
1	TENDA PIRAMIDAL 5X5 BRANCA COM KIT FIXAÇÃO MOD. BARRACA.	UN	05
2	TENDA SANFONADA PVC 3X6 VERDE MOD. BARRACA.	UN	05

2. Por fim, destaco que o fornecimento do material foi realizado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonam a conduta e as responsabilidades assumidas pela empresa.

Cordialmente,

Classificação: 011
Proc. Nº 5721
Rubrica

GLASNER VERÍSSIMO OLIVEIRA - Cel
Ordenador de Despesas da Escola Preparatória de Cadetes do Exército

200 ANOS DO TENENTE ANTÔNIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel
GLASNER VERÍSSIMO OLIVEIRA, em 18/10/2023, às 15:18 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

UjOJ-biRF-nnM4-bL4n

Escola Betesda Primavera

Rua 39 Quadra 29 Lote 14 Bairro Jardim Primavera

Anápolis - Goiás

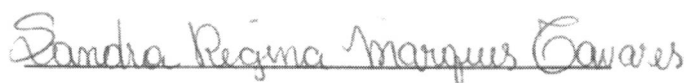
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO ESCOLAR BETESDA PRIMAVERA inscrita no CNPJ 07.626.902/0001-87 estabelecido no endereço RUA JP 39 BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA 2 ETAPA, ANAPOLIS – GO. Atesta, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa ALUBAN SERVICE, inscrita no CNPJ sob o nº 44.921.333/0001-29 estabelecida na R YANOMANIS, RES PETROPOLIS, GOIANIA- GO, prestou satisfatoriamente a VENDA referente às Nota Fiscal Nº 236 constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos / Serviços	Quantidade
TENDA PIRAMIDAL 12X12 BRANCA	1

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Goiânia, 24 de janeiro de 2023



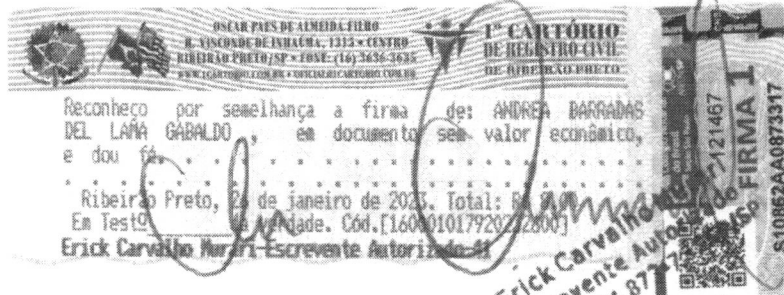
CONSELHO ESCOLAR BETESDA PRIMAVERA

Sandra Regina Marques Tavares

Gestora
Decreto nº 47.042 de 03/01/2022

Escola Betesda Primavera

R.JP 39 QD.29 LT.14
Jardim Primavera
Anápolis - GO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A DEL LAMA CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.216.914/0001-83, com sede situada na AVENIDA DOUTOR PLINIO DE CASTRO PRADO, Nº 900, BAIRRO JARDIM PALMA TRAVASSOS, CEP: 14091-170, RIBEIRÃO PRETO – SP, atesta para os devidos fins que a empresa ALUBAN SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.921.333/0001-29, com sede na RUA YANOMANIS, Nº 425, BAIRRO RESIDENCIAL PETRÓPOLIS, GOIÂNIA-GO, forneceu de forma satisfatória e dentro do prazo estipulado o material descrito abaixo, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ITEM	ALUBAN SERVICE LTDA - CNPJ 44.921.333/0001-29 RUA YANOMANIS, Nº 425, BAIRRO RESIDENCIAL PETRÓPOLIS, GOIÂNIA-GO CEP: 74.460-721 CONTATO: 62 3298-7102 REPRESENTANTE: LUIZ CARLOS CUNHA NETO CPF: 904.189.801-87				
	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 X 4 BRANCA	UN	8	R\$ 11.450,00	R\$ 91.600,00
2	CALHA PVC BRANCO 10 X 4	UN	10	R\$ 360,00	R\$ 3.600,00
3	FECHAMENTO LATERAL PVC BRANCO 10X4	UN	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
4	KIT FIXAÇÃO COM CORDAS PARA TENDA 10X10	UN	8	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR					R\$ 110.000,00

Ribeirão Preto - SP, 06 de setembro de 2022.

Andree Barradas Del Lama Gabaldo
ANDREA BARRADAS DEL LAMA GABALDO
CPF Nº 163.896.228-64

DEL LAMA CIA LTDA.
CNPJ Nº 49.216.914/0001-83
AVENIDA DOUTOR PLINIO DE CASTRO PRADO, Nº 900 - BAIRRO JARDIM PALMA TRAVASSOS, CEP: 14091-170 - RIBEIRÃO PRETO – SP – TELEFONE: (16) 3627-3700

Data da consulta: 01/11/2023 11:21:37

Fls. Nº 577
Proc. Nº
Rubrica

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **44.921.333/0001-29**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ALUBAN SERVICE LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



Fls. Nº 578
Proc. Nº
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

Nº : 104271787223

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : ALUBAN SERVICE LTDA

CNPJ : 44921333000129

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104271787223

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 1 de novembro de 2023, às 15:57:16

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 1 de novembro de 2023



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 01/11/2023 - 15:57:16

Localizar pelo código: 104271787223, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

Secretaria de
Estado da
Economia



CADIN ESTADUAL

DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 44.921.333/0001-29

Nome : ALUBAN SERVICE LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 01/11/2023 às 10:55:41

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 8º, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017).

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202301052942

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 17706327272

LIMPAR

Data da consulta: 01/11/2023 10:53:13

Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. Nº 580
Proc. Nº
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 44921333000129

LIMPAR

Data da consulta: 01/11/2023 10:53:13

Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. Nº 581
Proc. Nº
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 90418980187

LIMPAR

Data da consulta: 01/11/2023 10:53:13

Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. Nº 582
Proc. Nº
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 07680216185

LIMPAR

Data da consulta: 01/11/2023 10:53:13

Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. Nº 583
Proc. Nº
Rubrica

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

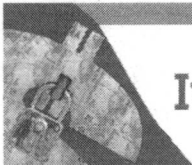
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/11/2023 às 11:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 177.063.272-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6542.5A0B.CFCB.E243 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. Nº 685
Proc. Nº
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/11/2023 às 11:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 44.921.333/0001-29.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6542.59EA.38F6.0210 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/11/2023 às 11:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 904.189.801-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6542.5A1C.3F24.A260 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/11/2023 às 11:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 076.802.161-85.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

6542.59FD.8BA8.2229 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. Nº 588
Proc. Nº
Rubrica P

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/11/2023 11:29:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALUBAN SERVICE LTDA**
CNPJ: **44.921.333/0001-29**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

44 921 333/0001-29
ALUBAN SERVICE LTDA
Rua Yanomamis, Nº 425 Qd. 02 Lt. 08
Residencial Petrópolis
CEP 74.460-721
GOIÂNIA - GO



TENDAS ALUBAN

ALUBAN SERVICE LTDA
CNPJ: 44.921.333/0001-29

Fls. Nº 589
Proc. Nº _____
Rubrica _____

GOIÂNIA – GO, 21 DE NOVEMBRO DE 2023.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de Tendas para atender a necessidade do município de Formosa da Serra Negra – MA, conforme especificação no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **ALUBAN SERVICE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado sediada na **Rua Yanomamis, 425, Qd. 02, Lt. 08, JARDIM PETROPOLIS - CEP: 74.460-721**, inscrita pelo CNPJ nº **44.921.333/0001-29**, telefone para contato 62 3298-7102, e-mail: alubanservice@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, a Srª. **Sarah Vitoria Cardoso Ribeiro**, brasileira, portadora do CPF nº **076.802.161-85**, Cédula de Identidade nº **6836534 PC/GO**, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06;

Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e que Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Declaramos que até a presente data inexiste(m) fato(s) superveniente impeditivo(s) para habilitação, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988;

Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Sarah Vitoria Cardoso Ribeiro
ALUBAN SERVICE LTDA
CNPJ 44.921.333/0001-29
SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO
CPF Nº 076.802.161-85

Rua Yanomanis, 425, Qd. 02, Lt. 08, CEP: 74.460-721, Residencial Petrópolis – Goiânia – GO
Telefone: 62 3298-7102
E-mail: alubanservice@gmail.com



Fls. Nº 590
Proc. Nº
Rubrica P

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.921.333/0001-29
Razão Social: ALUBAN SERVICE LTDA
Nome Fantasia: ALUBAN SERVICE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/03/2024
FGTS	Validade:	27/11/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/04/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/01/2024
Receita Municipal	Validade:	29/01/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/11/2023 16:18

1 de 1

CPF: 076.802.161-85 Nome: SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO

Ass: _____



TENDAS ALUBAN

ALUBAN SERVICE LTDA
CNPJ: 44.921.333/0001-29

Fls. Nº 591
Proc. Nº
Rubrica

GOIÂNIA – GO, 21 DE NOVEMBRO DE 2023.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de Tendas para atender a necessidade do município de Formosa da Serra Negra – MA, conforme especificação no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

EMPRESA: ALUBAN SERVICE LTDA

CNPJ nº 44.921.333/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.886.135-0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 559.135-0

ENDEREÇO: RUA YANOMAMIS, 425, QD. 02, LT 008, RESIDENCIAL PETRÓPOLIS, GOIÂNIA-GO

TELEFONE: (62) 3298-7102/ (62) 9 9286-6000

NOME REPRESENTANTE LEGAL: SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6836534 - PC e CPF: 076.802.161-85

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA/ MODELO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	TENDA PIRAMIDAL 5MX5M, COM FECHAMENTO DE FUNDO E LATERAIS. especificação: tendas piramidal 5mx5m, com fechamento de fundo e laterais composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastes.	5	UND	ALUBAN/ PIRAMIDAL	R\$ 4.800,00	R\$ 24.000,00
02	TENDAS PIRAMIDAL 10MX10M. especificação: tendas piramidal 10mx10m, composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastes. (COTA PRINCIPAL)	8	UND	ALUBAN/ PIRAMIDAL	R\$ 10.500,00	R\$ 84.000,00
03	TENDAS PIRAMIDAL 10MX10M. especificação: tendas piramidal 10mx10m, composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com	2	UND	ALUBAN/ PIRAMIDAL	R\$ 10.500,00	R\$ 21.000,00

Rua Yanomanis, 425, Qd. 02, Lt. 08, CEP: 74.460-721, Residencial Petrópolis – Goiânia – GO

Telefone: 62 3298-7102

E-mail: alubanservice@gmail.com

44 921 333/0001-29

ALUBAN SERVICE LTDA

Rua Yanomamis, Nº 425 Qd. 02 Lt. 08
Residencial Petrópolis
CEP 74.460-721

GOIÂNIA - GO



TENDAS ALUBAN

ALUBAN SERVICE LTDA

CNPJ: 44.921.333/0001-29

Fls. Nº 592
Proc. Nº
Rubrica

	formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastes. (COTA RESERVADA ME/EPP)					
04	TENDAS PIRAMIDAL 12MX12M. especificação: tendas piramidal 12mx12m, composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastes.	4	UND	ALUBAN/ PIRAMIDAL	R\$ 10.500,00	R\$ 42.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais)						

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

MARCA: ALUBAN

MODELO: PIRAMIDAL

FABRICANTE: ALUBAN EVENTOS

ORIGEM: NACIONAL

Dados da Licitante

Razão Social /Nome: ALUBAN SERVICE LTDA

endereço: Rua Yanomamis, 425, QD. 02, LT 008, Residencial Petrópolis, Goiânia-Go

CNPJ/CPF/MF: 44.921.333/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.886.135-0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 559.135-0

E-mail: alubanservice@gmail.com

Banco: BRASIL

Agência: 3483-5

Nº Conta nº: 55589-4

Sarah Vitória Cardoso Ribeiro

ALUBAN SERVICE LTDA

CNPJ 44.921.333/0001-29

SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO

CPF Nº 076.802.161-85

Rua Yanomanis, 425, Qd. 02, Lt. 08, CEP: 74.460-721, Residencial Petrópolis – Goiânia – GO

Telefone: 62 3298-7102

E-mail: alubanservice@gmail.com